

北京市 2017 年预算执行情况和 2018 年预算（草案）

北京市财政局
二〇一八年一月

目 录

表一 北京市 2017 年市级一般公共预算收入执行情况表	(1)
说明一 关于 2017 年市级一般公共预算收入完成情况的说明	(2)
表二 北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况表	(4)
表二 (之一) 北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表	(5)
说明二 关于 2017 年市级一般公共预算支出完成情况的说明	(35)
表三 北京市 2017 年市级一般公共预算收支执行情况总表	(50)
说明三 关于 2017 年市级一般公共预算收支平衡情况的说明	(51)
表四 北京市 2018 年市级一般公共预算收入计划情况表	(52)
说明四 关于 2018 年市级一般公共预算收入预计情况的说明	(53)
表五 北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况表	(56)
表五 (之一) 北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表	(57)
说明五 (之一) 关于 2018 年市级一般公共预算支出安排情况的说明	(88)
表五 (之二) 北京市 2018 年市级一般公共预算税收返还和一般性转移支付支出 计划情况表	(104)
说明五 (之二) 关于 2018 年市级一般公共预算税收返还和一般性转移支付 安排情况的说明	(105)
表五 (之三) 北京市 2018 年市级一般公共预算专项转移支付支出计划情况表	(109)
说明五 (之三) 关于 2018 年市级一般公共预算专项转移支付安排情况的说明	(112)
表五 (之四) 北京市 2018 年一般公共预算税收返还和转移支付分区预算汇总表	(118)
表五 (之五) 北京市 2018 年市级财政预算基本支出计划情况表	(119)
说明五 (之五) 关于 2018 年市级财政预算基本支出计划情况的说明	(122)
表六 北京市 2018 年市级一般公共预算收支计划情况总表	(124)
说明六 关于 2018 年市级一般公共预算收支平衡情况的说明	(125)
表七 北京市 2017 年市级政府性基金预算收入执行情况表	(126)
说明七 关于 2017 年市级政府性基金收入完成情况的说明	(127)
表八 北京市 2017 年市级政府性基金预算支出执行情况表	(135)
说明八 关于 2017 年市级政府性基金支出完成情况的说明	(137)

表八（之一）	北京市 2017 年市级政府性基金预算支出执行情况表	（140）
表九	北京市 2018 年市级政府性基金预算收入计划情况表	（142）
说明九	关于 2018 年市级政府性基金收入安排情况的说明	（143）
表十	北京市 2018 年市级政府性基金预算支出计划情况表	（145）
说明十	关于 2018 年市级政府性基金支出安排情况的说明	（146）
表十（之一）	北京市 2018 年市级政府性基金预算支出计划情况表	（148）
表十（之二）	北京市 2018 年市级政府性基金专项转移支付支出计划情况表	（150）
说明十（之二）	关于 2018 年市级政府性基金专项转移支付安排情况的说明	（151）
表十（之三）	北京市 2018 年政府性基金专项转移支付分区预算汇总表	（153）
表十一	北京市 2017 年市级国有资本经营预算收入执行情况表	（154）
说明十一	关于 2017 年市级国有资本经营预算收入执行情况的说明	（155）
表十二	北京市 2017 年市级国有资本经营预算支出执行情况表	（157）
说明十二	关于 2017 年市级国有资本经营预算支出执行情况的说明	（158）
表十三	北京市 2018 年市级国有资本经营预算收入计划情况表	（161）
说明十三	关于 2018 年市级国有资本经营预算收入安排情况的说明	（162）
表十四	北京市 2018 年市级国有资本经营预算支出计划情况表	（165）
说明十四	关于 2018 年市级国有资本经营预算支出安排情况的说明	（166）
表十五	北京市 2017 年市级统筹社会保险基金预算收入执行情况表	（168）
说明十五	关于 2017 年市级统筹社会保险基金预算收入执行情况的说明	（170）
表十六	北京市 2017 年市级统筹社会保险基金预算支出执行情况表	（171）
说明十六	关于 2017 年市级统筹社会保险基金预算支出执行情况的说明	（172）
表十七	北京市 2018 年市级统筹社会保险基金预算收入计划情况表	（174）
说明十七	关于 2018 年市级统筹社会保险基金预算收入情况的说明	（176）
表十八	北京市 2018 年市级统筹社会保险基金预算支出计划情况表	（178）
说明十八	关于 2018 年市级统筹社会保险基金预算支出情况的说明	（180）
表十九	北京市 2017 年市级中央专项转移支付（一般公共预算）收支情况表	（183）
表二十	北京市 2017 年市级中央专项转移支付（政府性基金）收支情况表	（190）
表二十一	北京市 2018 年市级中央专项转移支付（国有资本经营预算）收支预计情况表	（191）
表二十二	北京市 2018 年市级中央专项转移支付（一般公共预算）收支预计情况表	（192）
表二十三	北京市 2018 年市级中央专项转移支付（政府性基金）收支预计情况表	（196）
表二十四	北京市 2017 年市级基本建设支出执行情况表	（197）
表二十五	北京市 2018 年市级基本建设支出安排情况表	（200）

说明二十五	关于重大投资项目情况的说明	(202)
附表一	北京市 2017 年一般公共预算收入执行情况表	(206)
附表二	北京市 2017 年一般公共预算支出执行情况表	(207)
附表三	北京市 2017 年一般公共预算收支执行情况总表	(208)
附表四	北京市 2018 年一般公共预算收入计划情况表	(209)
附表五	北京市 2018 年一般公共预算支出计划情况表	(210)
附表六	北京市 2018 年一般公共预算收支计划情况总表	(211)
附表七	北京市 2017 年政府性基金预算收入执行情况表	(212)
附表八	北京市 2017 年政府性基金预算支出执行情况表	(213)
附表九	北京市 2018 年政府性基金预算收入计划情况表	(215)
附表十	北京市 2018 年政府性基金预算支出计划情况表	(216)
附表十一	北京市 2017 年国有资本经营预算收入执行情况表	(218)
附表十二	北京市 2017 年国有资本经营预算支出执行情况表	(219)
附表十三	北京市 2018 年国有资本经营预算收入计划情况表	(220)
附表十四	北京市 2018 年国有资本经营预算支出计划情况表	(221)
附表十五	北京市 2017 年社会保险基金预算收入执行情况表	(222)
附表十六	北京市 2017 年社会保险基金预算支出执行情况表	(224)
附表十七	北京市 2018 年社会保险基金预算收入计划情况表	(226)
附表十八	北京市 2018 年社会保险基金预算支出计划情况表	(228)
附表十九	2017 年北京市政府债务余额和限额	(230)
附说明一	北京市市级“三公”经费预算的说明	(231)
附说明二	关于强化预算绩效管理有关情况的说明	(233)

注：本草案中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的误差，均未作机械调整。

北京市 2017 年市级一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项目	2017 年 预算数	2017 年 调整预算数	2017 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、税收收入	27,451,600	27,451,600	26,523,223	96.6
个人所得税	6,500,000	6,500,000	6,431,967	99.0
契税	2,706,000	2,706,000	1,974,634	73.0
增值税	9,833,100	9,833,100	9,132,935	92.9
营业税			70,754	
城市维护建设税	468,000	468,000	477,225	102.0
城镇土地使用税	103,000	103,000	102,835	99.8
土地增值税	1,103,000	1,103,000	1,468,388	133.1
企业所得税	6,598,500	6,598,500	6,717,857	101.8
其他税收收入	140,000	140,000	146,628	104.7
二、非税收入	3,924,400	3,924,400	4,856,785	123.8
专项收入	2,610,300	2,610,300	3,098,682	118.7
行政事业性收费收入	348,400	348,400	490,203	140.7
罚没收入	342,400	342,400	360,054	105.2
国有资源(资产)有偿使用收入	267,450	267,450	543,192	203.1
政府住房基金	330,000	330,000	355,777	107.8
捐赠收入	350	350		
其他收入	4,500	4,500	8,877	197.3
新增建设用地土地有偿使用费收入	21,000	21,000		
收入合计	31,376,000	31,376,000	31,380,008	100.0

说明一 关于 2017 年市级一般公共预算收入完成情况的说明

一、2017 年市级一般公共预算执行总体情况

2017 年市级一般公共预算收入完成 3138.0 亿元，完成调整预算 100.0%。

二、2017 年市级一般公共预算执行具体情况

2017 年市级公共财政预算主要收入项目执行情况如下：

1. 个人所得税预算数为 650.0 亿元，执行数为 643.2 亿元，完成调整预算的 99.0%，比预算短收 6.8 亿元。

2. 契税预算数为 270.6 亿元，执行数为 197.5 亿元，完成调整预算的 73.0%，比预算短收 73.1 亿元。主要是受二手房成交量大幅下降影响，相关契税收入低于年初预期。

3. 增值税预算数为 983.3 亿元，执行数为 913.3 亿元，完成调整预算的 92.9%，比预算短收 70.0 亿元。主要是营改增减税规模大于年初预期。

4. 营业税执行数为 7.1 亿元。主要是补缴以前年度税款。

5. 城市维护建设税预算数为 46.8 亿元，执行数为 47.7 亿元，完成调整预算的 102.0%。

6. 城镇土地使用税预算数为 10.3 亿元，执行数为 10.3 亿元，完成调整预算的 99.8%。

7. 土地增值税预算数为 110.3 亿元，执行数为 146.8 亿元，完成调整预算的 133.1%。比预算超收 36.5 亿元。主要是加强土地增值税清算管理，入库金额大于年初预期。

8. 企业所得税预算数为 659.9 亿元，执行数为 671.8 亿元，完成调整

预算的 101.8%。比预算超收 11.9 亿元。

9. 其他税收收入预算数为 14.0 亿元，执行数为 14.7 亿元，完成调整预算的 104.7%。

10. 专项收入预算数为 261.0 亿元，执行数为 309.9 亿元，完成调整预算的 118.7%。比预算超收 48.9 亿元，主要是土地出让收入增加，相应的土地计提收入等超过年初预期。

11. 行政事业性收费预算数为 34.8 亿元，执行数为 49.0 亿元，完成调整预算的 140.7%。比预算超收 14.2 亿元，主要是区级法院、检察院上划市级管理，立案数量、金额均高于年初预期。

12. 罚没收入预算数为 34.2 亿元，执行数为 36.0 亿元，完成调整预算的 105.2%。比预算超收 1.8 亿元。主要是公安部门加大专项违法行为的处罚力度，罚没收入高于年初预期。

13. 国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 26.7 亿元，执行数为 54.3 亿元，完成调整预算的 203.1%。比预算超收 27.6 亿元。主要是年度执行中，按照财政部统一部署将水资源费、新增建设用地有偿使用费纳入该科目。

14. 政府住房基金收入预算数为 33.0 亿元，执行数为 35.6 亿元，完成调整预算的 107.8%。比预算超收 2.6 亿元。主要是公积金增值收益高于年初预期。

15. 捐赠收入预算数为 350 万元，执行数为 0 万元。

16. 其他收入预算数为 4500 万元，执行数为 8877 万元，完成调整预算的 197.3%。比预算超收 4377 万元。主要是清理以前年度专户收入。

17. 新增建设用地有偿使用费收入预算数为 2.1 亿元，执行数为 0 亿元，主要是年度执行中，按照财政部统一部署将新增建设用地有偿使用费纳入国有资源（资产）有偿使用收入统计。

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数为 调整预算数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
一、一般公共服务支出	2,624,313	953,313	1,671,000	2,624,313	953,313	1,671,000	1,922,048	983,363	938,685	103.2
二、公共安全及国防支出	2,167,009	2,127,009	40,000	2,167,009	2,127,009	40,000	2,437,583	2,304,508	133,075	108.3
三、教育支出	3,623,849	3,593,849	30,000	3,623,849	3,593,849	30,000	3,743,503	3,596,452	147,051	100.1
四、科学技术支出	2,593,331	2,513,331	80,000	2,893,331	2,813,331	80,000	2,979,243	2,891,071	88,172	102.8
五、文化体育与传媒支出	1,132,137	1,072,137	60,000	1,132,137	1,072,137	60,000	1,218,931	1,072,468	146,463	100.0
六、社会保障和就业支出	1,814,807	1,764,807	50,000	1,814,807	1,764,807	50,000	1,805,894	1,790,765	15,129	101.5
七、医疗卫生与计划生育支出	1,638,066	1,548,066	90,000	1,638,066	1,548,066	90,000	1,665,196	1,557,185	108,011	100.6
八、节能环保支出	2,443,769	2,013,769	430,000	2,443,769	2,013,769	430,000	2,452,500	2,045,261	407,239	101.6
九、城乡社区支出	2,195,454	2,109,454	86,000	2,195,454	2,109,454	86,000	2,983,082	2,436,941	546,140	115.5
十、农林水支出	2,336,531	1,836,531	500,000	2,471,431	1,971,431	500,000	2,484,298	2,019,064	465,234	102.4
十一、交通运输支出	3,226,980	2,752,980	474,000	3,524,980	3,050,980	474,000	3,905,123	3,055,179	849,944	100.1
十二、资源勘探信息等支出	514,666	514,666		514,666	514,666		378,886	378,709	178	73.6
十三、商业服务业等支出	483,369	303,369	180,000	483,369	303,369	180,000	355,515	270,837	84,678	89.3
十四、金融支出	7,710	7,710		7,710	7,710		8,041	8,041		104.3
十五、援助其他地区支出	565,962	565,962		565,962	565,962		691,204	691,204		122.1
十六、国土海洋气象等支出	203,676	203,676		203,676	203,676		206,230	205,230	1,000	100.8
十七、住房保障支出	464,430	464,430		464,430	464,430		460,975	460,975		99.3
十八、粮油物资储备支出	84,740	84,740		84,740	84,740		84,954	84,954		100.3
十九、债务付息支出	497,287	497,287		497,287	497,287		497,287	497,287		100.0
二十、债务发行费用支出	7,856	7,856		7,856	7,856		4,661	4,661		59.3
二十一、其他支出	1,374,056	1,374,056		1,374,056	1,374,056		947,745	947,745		69.0
二十二、预备费	500,000	500,000		500,000	500,000					
支出合计	30,500,000	26,809,000	3,691,000	31,232,900	27,541,900	3,691,000	31,232,900	27,301,900	3,931,000	99.1

注：①2017 年市级一般公共预算支出执行数为 31232900 万元，为调整预算数 31232900 万元的 100.0%。其中经费支出 27301900 万元为调整预算数 27541900 万元的 99.1%，主要是执行中调减 240000 万元增加基本建设支出。

②经费支出中含市追加区支出。

③年初预算安排的预备费，在年度预算执行中按照具体支出事项分别列支到相应科目。

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般公共预算支出合计	30,500,000	26,809,000	3,691,000	31,232,900	27,541,900	3,691,000	31,232,900	27,301,900	3,931,000	99.1
一般公共服务支出	2,624,313	953,313	1,671,000	2,624,313	953,313	1,671,000	1,922,048	983,363	938,685	103.2
人大事务	14,946	14,946		14,946	14,946		15,395	15,327	68	102.5
行政运行	8,685	8,685		8,685	8,685		8,930	8,930		102.8
一般行政管理事务	3,484	3,484		3,484	3,484		3,709	3,709		106.5
机关服务	395	395		395	395		395	395		100.0
人大会议	1,856	1,856		1,856	1,856		1,856	1,856		100.0
人大立法	263	263		263	263		258	258		98.1
人大监督	136	136		136	136		111	111		81.6
人大代表履职能力提升	24	24		24	24		15	15		62.5
代表工作	74	74		74	74		23	23		31.5
人大信访工作	26	26		26	26		26	26		100.0
事业运行	4	4		4	4		4	4		100.0
其他人大事务支出							68		68	
政协事务	11,531	11,531		11,531	11,531		12,064	12,064		104.6
行政运行	7,377	7,377		7,377	7,377		7,691	7,691		104.3
一般行政管理事务	835	835		835	835		1,075	1,075		128.7
机关服务	725	725		725	725		705	705		97.2
政协会议	1,192	1,192		1,192	1,192		1,192	1,192		100.0
委员视察	160	160		160	160		160	160		100.0
参政议政	656	656		656	656		656	656		100.0
事业运行										
其他政协事务支出	585	585		585	585		585	585		100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	132,510	132,510		132,510	132,510		171,233	171,205	27	129.2
行政运行	50,016	50,016		50,016	50,016		50,410	50,410		100.8

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般行政管理事务	35,181	35,181		35,181	35,181		73,496	73,496		208.9
机关服务	1,676	1,676		1,676	1,676		1,701	1,701		101.5
专项业务活动	2,316	2,316		2,316	2,316		2,646	2,646		114.2
法制建设	908	908		908	908		908	908		100.0
信访事务	11,574	11,574		11,574	11,574		10,942	10,942		94.5
参事事务	1,848	1,848		1,848	1,848		1,619	1,619		87.6
事业运行	6,846	6,846		6,846	6,846		7,025	7,025		102.6
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	22,145	22,145		22,145	22,145		22,486	22,459	27	101.4
发展与改革事务	39,334	39,334		39,334	39,334		92,155	39,751	52,404	101.1
行政运行	11,131	11,131		11,131	11,131		12,125	12,125		108.9
一般行政管理事务	5,072	5,072		5,072	5,072		4,212	4,212		83.0
机关服务	1,401	1,401		1,401	1,401		1,411	1,411		100.7
战略规划与实施	4,189	4,189		4,189	4,189		4,194	4,194		100.1
日常经济运行调节	3,537	3,537		3,537	3,537		4,465	4,465		126.2
社会事业发展规划	560	560		560	560		745	745		132.9
经济体制改革研究	1,264	1,264		1,264	1,264		1,262	1,262		99.8
物价管理	1,553	1,553		1,553	1,553		1,668	1,668		107.4
应对气候变化管理事务	435	435		435	435		435	435		100.0
事业运行	7,666	7,666		7,666	7,666		7,852	7,852		102.4
其他发展与改革事务支出	2,527	2,527		2,527	2,527		53,787	1,383	52,404	54.7
统计信息事务	34,728	34,728		34,728	34,728		35,623	33,120	2,503	95.4
行政运行	14,358	14,358		14,358	14,358		14,818	14,818		103.2
机关服务	743	743		743	743		715	715		96.1
信息事务	5,000	5,000		5,000	5,000					
专项统计业务	6,758	6,758		6,758	6,758		9,475	9,475		140.2

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
统计管理	2,007	2,007		2,007	2,007		2,007	2,007		100.0
专项普查活动	3,189	3,189		3,189	3,189		3,189	3,189		100.0
事业运行	896	896		896	896		896	896		100.0
其他统计信息事务支出	1,777	1,777		1,777	1,777		4,525	2,022	2,503	113.8
财政事务	35,131	35,131		35,131	35,131		37,060	37,060		105.5
行政运行	15,265	15,265		15,265	15,265		16,135	16,135		105.7
一般行政管理事务	6,853	6,853		6,853	6,853		6,893	6,893		100.6
机关服务	427	427		427	427		427	427		100.0
财政国库业务	6,000	6,000		6,000	6,000		5,682	5,682		94.7
财政监察	50	50		50	50		52	52		103.8
信息化建设	4,299	4,299		4,299	4,299		5,428	5,428		126.3
财政委托业务支出	701	701		701	701		801	801		114.3
事业运行	1,249	1,249		1,249	1,249		1,355	1,355		108.5
其他财政事务支出	288	288		288	288		288	288		100.0
税收事务	95,720	95,720		95,720	95,720		98,475	98,475		102.9
行政运行	30,952	30,952		30,952	30,952		32,031	32,031		103.5
一般行政管理事务	2,747	2,747		2,747	2,747		2,740	2,740		99.7
税务办案	929	929		929	929		929	929		100.0
税务登记证及发票管理	1,864	1,864		1,864	1,864		767	767		41.1
代扣代收代征税款手续费	17,100	17,100		17,100	17,100		17,100	17,100		100.0
税务宣传	2,289	2,289		2,289	2,289		2,289	2,289		100.0
协税护税	1,915	1,915		1,915	1,915		1,773	1,773		92.6
信息化建设	10,904	10,904		10,904	10,904		11,516	11,516		105.6
其他税收事务支出	27,021	27,021		27,021	27,021		29,331	29,331		108.5
审计事务	17,347	17,347		17,347	17,347		17,367	17,367		100.1

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
行政运行	12,515	12,515		12,515	12,515		12,611	12,611		100.8
机关服务	1,103	1,103		1,103	1,103		1,061	1,061		96.2
审计业务	828	828		828	828		828	828		100.0
审计管理	536	536		536	536		536	536		100.0
信息化建设	1,221	1,221		1,221	1,221		1,221	1,221		100.0
事业运行	637	637		637	637		603	603		94.6
其他审计事务支出	507	507		507	507		507	507		100.0
海关事务	4,000	4,000		4,000	4,000		4,289	2,900	1,389	72.5
其他海关事务支出	4,000	4,000		4,000	4,000		4,289	2,900	1,389	72.5
人力资源事务	38,888	38,888		38,888	38,888		38,365	38,365		98.7
资助留学回国人员	963	963		963	963		648	648		67.3
军队转业干部安置	32,475	32,475		32,475	32,475		31,659	31,659		97.5
博士后日常经费	975	975		975	975		1,824	1,824		187.1
引进人才费用	92	92		92	92		92	92		100.0
公务员考核	534	534		534	534		484	484		90.7
公务员招考	51	51		51	51		51	51		100.0
其他人力资源事务支出	3,799	3,799		3,799	3,799		3,607	3,607		95.0
纪检监察事务	29,832	29,832		29,832	29,832		29,532	28,776	756	96.5
行政运行	18,492	18,492		18,492	18,492		11,150	11,150		60.3
一般行政管理事务	3,593	3,593		3,593	3,593		8,052	8,052		224.1
机关服务	3,872	3,872		3,872	3,872		5,009	5,009		129.4
大案要案查处	1,830	1,830		1,830	1,830		1,830	1,830		100.0
中央巡视	1,897	1,897		1,897	1,897		2,587	2,587		136.4
事业运行	148	148		148	148		148	148		100.0
商贸事务	27,243	27,243		27,243	27,243		25,358	25,358		93.1

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
行政运行	11,175	11,175		11,175	11,175		13,089	13,089		117.1
一般行政管理事务	2,270	2,270		2,270	2,270		2,269	2,269		100.0
机关服务	1,445	1,445		1,445	1,445		1,427	1,427		98.7
对外贸易管理	299	299		299	299		299	299		100.0
国际经济合作	105	105		105	105		105	105		99.7
招商引资	3,741	3,741		3,741	3,741		4,033	4,033		107.8
事业运行	4,871	4,871		4,871	4,871		3,476	3,476		71.4
其他商贸事务支出	3,337	3,337		3,337	3,337		660	660		19.8
知识产权事务	16,378	16,378		16,378	16,378		15,204	15,204		92.8
行政运行	1,884	1,884		1,884	1,884		1,893	1,893		100.5
国家知识产权战略	556	556		556	556		544	544		98.0
专利试点和产业化推进	762	762		762	762		658	658		86.4
专利执法	139	139		139	139		132	132		95.0
国际组织专项活动	581	581		581	581		557	557		96.0
知识产权宏观管理	319	319		319	319		319	319		100.0
事业运行	942	942		942	942		942	942		100.0
其他知识产权事务支出	11,195	11,195		11,195	11,195		10,158	10,158		90.7
工商行政管理事务	151,279	151,279		151,279	151,279		155,338	155,162	177	102.6
行政运行	124,631	124,631		124,631	124,631		128,657	128,657		103.2
一般行政管理事务							1,044	1,044		
工商行政管理专项	11,014	11,014		11,014	11,014		11,074	11,074		100.5
执法办案专项	3,569	3,569		3,569	3,569		3,743	3,743		104.9
消费者权益保护	1,376	1,376		1,376	1,376		1,424	1,424		103.4
信息化建设	6,695	6,695		6,695	6,695		5,080	5,080		75.9
事业运行	1,882	1,882		1,882	1,882		1,939	1,939		103.0

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他工商行政管理事务支出	2,112	2,112		2,112	2,112		2,377	2,201	177	104.2
质量技术监督与检验检疫事务	64,952	64,952		64,952	64,952		65,461	65,461		100.8
行政运行	22,881	22,881		22,881	22,881		22,978	22,978		100.4
质量技术监督行政执法及业务管理	11,271	11,271		11,271	11,271		11,230	11,230		99.6
信息化建设	843	843		843	843		843	843		100.0
事业运行	29,806	29,806		29,806	29,806		30,410	30,410		102.0
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	150	150		150	150					
民族事务	6,403	6,403		6,403	6,403		6,474	6,418	57	100.2
行政运行	1,756	1,756		1,756	1,756		1,770	1,770		100.8
民族工作专项	3,344	3,344		3,344	3,344		3,344	3,344		100.0
事业运行	1,303	1,303		1,303	1,303		1,303	1,303		100.0
其他民族事务支出							57		57	
宗教事务	5,426	5,426		5,426	5,426		5,426	5,426		100.0
宗教工作专项	3,810	3,810		3,810	3,810		3,810	3,810		100.0
其他宗教事务支出	84	84		84	84		84	84		100.0
港澳台侨事务	6,817	6,817		6,817	6,817		7,001	7,001		102.7
行政运行	3,062	3,062		3,062	3,062		3,238	3,238		105.7
一般行政管理事务	30	30		30	30		50	50		166.7
台湾事务	2,535	2,535		2,535	2,535		2,528	2,528		99.7
华侨事务	682	682		682	682		659	659		96.6
事业运行	180	180		180	180		190	190		105.5
其他港澳台侨事务支出	327	327		327	327		337	337		103.0
档案事务	23,427	23,427		23,427	23,427		30,235	13,721	16,514	58.6
行政运行	6,295	6,295		6,295	6,295		6,383	6,383		101.4
档案馆	16,847	16,847		16,847	16,847		20,332	7,045	13,287	41.8

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他档案事务支出	284	284		284	284		3,520	293	3,227	103.1
民主党派及工商联事务	12,358	12,358		12,358	12,358		12,662	12,662		102.5
行政运行	9,270	9,270		9,270	9,270		9,516	9,516		102.6
一般行政管理事务	553	553		553	553		571	571		103.3
参政议政	2,001	2,001		2,001	2,001		2,016	2,016		100.7
其他民主党派及工商联事务支出	534	534		534	534		559	559		104.7
群众团体事务	30,702	30,702		30,702	30,702		31,122	31,045	76	101.1
行政运行	3,830	3,830		3,830	3,830		3,980	3,980		103.9
一般行政管理事务	20,478	20,478		20,478	20,478		20,518	20,518		100.2
厂务公开	23	23		23	23		23	23		100.0
事业运行	4,069	4,069		4,069	4,069		4,170	4,170		102.5
其他群众团体事务支出	2,302	2,302		2,302	2,302		2,430	2,354	76	102.2
党委办公厅(室)及相关机构事务	84,281	84,281		84,281	84,281		84,541	84,445	96	100.2
组织事务	7,355	7,355		7,355	7,355		5,784	5,784		78.6
宣传事务	23,253	23,253		23,253	23,253		25,393	25,393		109.2
统战事务	1,338	1,338		1,338	1,338		1,338	1,338		100.0
其他共产党事务支出	36,732	36,732		36,732	36,732		34,354	34,354		93.5
其他一般公共服务支出	1,672,402	1,402	1,671,000	1,672,402	1,402	1,671,000	864,482	179	864,303	12.8
国家赔偿费用支出	200	200		200	200					
其他一般公共服务支出	1,672,202	1,202	1,671,000	1,672,202	1,202	1,671,000	864,482	179	864,303	14.9
公共安全及国防支出	2,167,009	2,127,009	40,000	2,167,009	2,127,009	40,000	2,437,583	2,304,508	133,075	108.3
武装警察	59,415	59,415		59,415	59,415		158,879	92,163	66,716	155.1
公安	877,864	877,864		877,864	877,864		1,071,114	1,053,816	17,298	120.0
行政运行	585,335	585,335		585,335	585,335		597,520	597,520		102.1
一般行政管理事务	14,121	14,121		14,121	14,121		20,978	20,978		148.6

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
机关服务	1,761	1,761		1,761	1,761		1,649	1,649		93.7
治安管理	15,551	15,551		15,551	15,551		35,829	35,829		230.4
刑事侦查	4,626	4,626		4,626	4,626		4,361	4,361		94.3
出入境管理	19,787	19,787		19,787	19,787		17,280	17,280		87.3
禁毒管理	800	800		800	800		800	800		100.0
道路交通管理	97,413	97,413		97,413	97,413		112,698	112,698		115.7
居民身份证管理	1,531	1,531		1,531	1,531		13,239	13,239		864.9
网络运行及维护	42,940	42,940		42,940	42,940		41,800	41,800		97.3
拘押收教场所管理	2,847	2,847		2,847	2,847		2,901	2,901		101.9
警犬繁育及训养	1,287	1,287		1,287	1,287		2,079	2,079		161.5
信息化建设	16,261	16,261		16,261	16,261		160,966	160,966		989.9
检察	228,446	228,446		228,446	228,446		171,316	171,316		75.0
法院	423,457	423,457		423,457	423,457		372,037	368,618	3,419	87.0
司法	13,799	13,799		13,799	13,799		14,828	14,828		107.5
行政运行	7,917	7,917		7,917	7,917		8,061	8,061		101.8
一般行政管理事务	458	458		458	458		614	614		134.2
基层司法业务	498	498		498	498		661	661		132.7
普法宣传	613	613		613	613		633	633		103.3
律师公证管理	200	200		200	200		200	200		100.0
法律援助	958	958		958	958		958	958		100.0
司法统一考试	612	612		612	612		1,080	1,080		176.4
社区矫正	119	119		119	119		95	95		80.1
司法鉴定	74	74		74	74		74	74		100.0
事业运行	1,398	1,398		1,398	1,398		1,446	1,446		103.5
其他司法支出	953	953		953	953		1,005	1,005		105.4

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
监狱	204,457	204,457		204,457	204,457		212,034	208,832	3,202	102.1
教育支出	3,623,849	3,593,849	30,000	3,623,849	3,593,849	30,000	3,743,503	3,596,452	147,051	100.1
教育管理事务	12,675	12,675		12,675	12,675		17,282	17,282		136.3
行政运行	11,666	11,666		11,666	11,666		12,792	12,792		109.7
一般行政管理事务	63	63		63	63		63	63		100.0
机关服务	946	946		946	946		907	907		95.9
其他教育管理事务支出							3,519	3,519		
普通教育	2,693,933	2,663,933	30,000	2,693,933	2,663,933	30,000	2,767,101	2,624,442	142,659	98.5
学前教育	272,264	272,264		272,264	272,264		277,588	272,307	5,281	100.0
小学教育	57,419	57,419		57,419	57,419		58,694	57,419	1,275	100.0
初中教育	19,073	19,073		19,073	19,073		29,678	29,678		155.6
高中教育	58,956	58,956		58,956	58,956		59,633	59,633		101.1
高等教育	1,576,913	1,576,913		1,576,913	1,576,913		1,732,122	1,710,538	21,585	108.5
其他普通教育支出	709,308	679,308	30,000	709,308	679,308	30,000	609,386	494,868	114,518	72.8
职业教育	572,581	572,581		572,581	572,581		656,991	653,596	3,395	114.1
中专教育	113,470	113,470		113,470	113,470		110,420	110,420		97.3
技校教育	133,036	133,036		133,036	133,036		143,033	143,033		107.5
职业高中教育	3,968	3,968		3,968	3,968		3,968	3,968		100.0
高等职业教育	317,257	317,257		317,257	317,257		334,932	331,537	3,395	104.5
其他职业教育支出	4,851	4,851		4,851	4,851		64,638	64,638		1332.6
成人教育	34,418	34,418		34,418	34,418		34,435	34,435		100.1
成人高等教育	34,248	34,248		34,248	34,248		34,265	34,265		100.1
其他成人教育支出	170	170		170	170		170	170		100.0
广播电视教育	10,319	10,319		10,319	10,319		11,981	11,981		116.1
广播电视学校	10,319	10,319		10,319	10,319		11,981	11,981		116.1

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
特殊教育	5,377	5,377		5,377	5,377		5,740	5,740		106.8
特殊教育教育	3,724	3,724		3,724	3,724		4,087	4,087		109.7
其他特殊教育支出	1,652	1,652		1,652	1,652		1,652	1,652		100.0
进修及培训	107,405	107,405		107,405	107,405		93,347	93,347		86.9
干部教育	53,979	53,979		53,979	53,979		54,951	54,951		101.8
培训支出	40,430	40,430		40,430	40,430		38,254	38,254		94.6
其他进修及培训	12,997	12,997		12,997	12,997		143	143		1.1
其他教育支出	187,141	187,141		187,141	187,141		156,626	155,628	998	83.2
其他教育支出	187,141	187,141		187,141	187,141		156,626	155,628	998	83.2
科学技术支出	2,593,331	2,513,331	80,000	2,893,331	2,813,331	80,000	2,979,243	2,891,071	88,172	102.8
科学技术管理事务	9,501	9,501		9,501	9,501		9,441	9,441		99.4
行政运行	8,167	8,167		8,167	8,167		8,307	8,307		101.7
机关服务	575	575		575	575		575	575		100.0
其他科学技术管理事务支出	759	759		759	759		559	559		73.7
基础研究	40,879	40,879		40,879	40,879		83,944	53,576	30,368	131.1
机构运行	1,224	1,224		1,224	1,224		16,227	16,227		1325.5
重点基础研究规划	15,000	15,000		15,000	15,000		15,000	15,000		100.0
自然科学基金	16,500	16,500		16,500	16,500		16,500	16,500		100.0
重点实验室及相关设施							26,568		26,568	
专项基础科研	5,855	5,855		5,855	5,855		5,849	5,849		99.9
其他基础研究支出	2,300	2,300		2,300	2,300		3,800		3,800	
应用研究	287,295	287,295		287,295	287,295		322,528	297,779	24,749	103.6
机构运行	165,672	165,672		165,672	165,672		166,135	166,135		100.3
社会公益研究	86,248	86,248		86,248	86,248		96,750	96,750		112.2
高技术研究	4,210	4,210		4,210	4,210		4,210	4,210		100.0

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他应用研究支出	31,165	31,165		31,165	31,165		55,433	30,684	24,749	98.5
技术与开发	203,545	203,545		203,545	203,545		215,195	185,793	29,402	91.3
机构运行	5,156	5,156		5,156	5,156		5,156	5,156		100.0
应用技术与开发	166,785	166,785		166,785	166,785		151,614	151,614		90.9
产业技术与开发							9,860	9,860		
其他技术与开发支出	31,603	31,603		31,603	31,603		48,565	19,163	29,402	60.6
科技条件与服务	25,335	25,335		25,335	25,335		25,318	25,318		99.9
机构运行	3,395	3,395		3,395	3,395		3,390	3,390		99.9
技术创新服务体系	16,022	16,022		16,022	16,022		16,012	16,012		99.9
科技条件专项	2,639	2,639		2,639	2,639		2,636	2,636		99.9
其他科技条件与服务支出	3,278	3,278		3,278	3,278		3,278	3,278		100.0
社会科学	25,490	25,490		25,490	25,490		30,218	30,218		118.5
社会科学研究机构	12,402	12,402		12,402	12,402		12,032	12,032		97.0
社会科学研究	13,080	13,080		13,080	13,080		18,177	18,177		139.0
其他社会科学支出	8	8		8	8		8	8		100.0
科学技术普及	48,787	48,787		48,787	48,787		48,168	44,515	3,653	91.2
机构运行	19,542	19,542		19,542	19,542		19,486	19,486		99.7
科普活动	11,896	11,896		11,896	11,896		10,015	10,015		84.2
青少年科技活动	1,074	1,074		1,074	1,074		1,074	1,074		100.0
学术交流	2,694	2,694		2,694	2,694		2,694	2,694		100.0
科技馆站							3,653		3,653	
其他科学技术普及支出	13,582	13,582		13,582	13,582		11,246	11,246		82.8
科技交流与合作	2,899	2,899		2,899	2,899		2,836	2,836		97.8
国际交流与合作	1,855	1,855		1,855	1,855		1,855	1,855		100.0
其他科技交流与合作支出	1,044	1,044		1,044	1,044		981	981		94.0

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
科技重大项目	25,713	25,713		25,713	25,713		25,713	25,713		100.0
科技重大专项	25,713	25,713		25,713	25,713		25,713	25,713		100.0
北京经济技术开发区建设发展支出	1,553,000	1,553,000		1,553,000	1,553,000		1,753,000	1,753,000		112.9
中关村建设发展支出	165,801	165,801		165,801	165,801		132,701	132,701		80.0
其他科学技术支出	205,086	125,086	80,000	505,086	425,086	80,000	330,181	330,181		77.7
科技奖励	2,100	2,100		2,100	2,100		2,100	2,100		100.0
其他科学技术支出	202,986	122,986	80,000	502,986	422,986	80,000	328,081	328,081		77.6
文化体育与传媒支出	1,132,137	1,072,137	60,000	1,132,137	1,072,137	60,000	1,218,931	1,072,468	146,463	100.0
文化	503,467	483,467	20,000	503,467	483,467	20,000	577,021	502,366	74,655	103.9
行政运行	13,141	13,141		13,141	13,141		13,905	13,905		105.8
一般行政管理事务	118	118		118	118		110	110		93.0
机关服务	932	932		932	932		895	895		96.0
图书馆	23,506	23,506		23,506	23,506		22,180	22,180		94.4
文化展示及纪念机构	608	608		608	608		595	595		97.9
艺术表演场所	50,407	50,407		50,407	50,407		46,776	46,776		92.8
艺术表演团体	39,931	39,931		39,931	39,931		37,851	37,851		94.8
文化活动	52,756	52,756		52,756	52,756		85,579	70,579	15,000	133.8
群众文化	6,642	6,642		6,642	6,642		6,236	6,236		93.9
文化交流与合作	3,592	3,592		3,592	3,592		3,760	3,760		104.7
文化创作与保护	2,947	2,947		2,947	2,947		3,153	3,153		107.0
文化市场管理	1,190	1,190		1,190	1,190		1,163	1,163		97.7
其他文化支出	307,697	287,697	20,000	307,697	287,697	20,000	354,819	295,164	59,655	102.6
文物	90,624	90,624		90,624	90,624		93,039	93,039		102.7
行政运行	3,708	3,708		3,708	3,708		3,844	3,844		103.7
一般行政管理事务	61	61		61	61		24	24		39.0

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
机关服务	688	688		688	688		701	701		101.9
文物保护	3,090	3,090		3,090	3,090		3,102	3,102		100.4
博物馆	59,410	59,410		59,410	59,410		60,152	60,152		101.2
历史名城与古迹	20,000	20,000		20,000	20,000		22,100	22,100		110.5
其他文物支出	3,668	3,668		3,668	3,668		3,116	3,116		85.0
体育	193,495	153,495	40,000	193,495	153,495	40,000	209,546	138,437	71,108	90.2
行政运行	2,783	2,783		2,783	2,783		2,726	2,726		98.0
机关服务	548	548		548	548		535	535		97.6
运动项目管理	61,679	61,679		61,679	61,679		61,579	61,579		99.8
体育竞赛	1,690	1,690		1,690	1,690		15,648	15,648		925.9
体育训练	17,481	17,481		17,481	17,481		9,801	9,801		56.1
体育场馆							40,000		40,000	
群众体育	1,224	1,224		1,224	1,224		1,086	1,086		88.7
体育交流与合作	526	526		526	526		517	517		98.3
体育产业支出	50,000	50,000		50,000	50,000		15,296	15,296		30.6
其他体育支出	57,563	17,563	40,000	57,563	17,563	40,000	62,357	31,249	31,108	177.9
新闻出版广播影视	241,612	241,612		241,612	241,612		251,856	251,856		104.2
行政运行	5,833	5,833		5,833	5,833		5,927	5,927		101.6
广播	24,069	24,069		24,069	24,069		29,256	29,256		121.6
电视	105,951	105,951		105,951	105,951		128,025	128,025		120.8
出版发行	738	738		738	738		738	738		100.0
版权管理	1,187	1,187		1,187	1,187		1,505	1,505		126.8
其他新闻出版广播影视支出	103,834	103,834		103,834	103,834		86,406	86,406		83.2
其他文化体育与传媒支出	102,939	102,939		102,939	102,939		87,470	86,770	700	84.3
宣传文化发展专项支出	48,000	48,000		48,000	48,000		38,939	38,939		81.1

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
文化创意产业发展支出	50,000	50,000		50,000	50,000		43,000	43,000		86.0
其他文化体育与传媒支出	4,939	4,939		4,939	4,939		5,531	4,831	700	97.8
社会保障和就业支出	1,814,807	1,764,807	50,000	1,814,807	1,764,807	50,000	1,805,894	1,790,765	15,129	101.5
人力资源和社会保障管理事务	80,781	80,781		80,781	80,781		82,319	82,319		101.9
行政运行	21,564	21,564		21,564	21,564		22,614	22,614		104.9
一般行政管理事务	256	256		256	256		249	249		97.4
机关服务	73	73		73	73		115	115		158.7
综合业务管理	13,153	13,153		13,153	13,153		14,149	14,149		107.6
劳动保障监察	26	26		26	26		26	26		100.0
就业管理事务	3,516	3,516		3,516	3,516		3,515	3,515		100.0
社会保险业务管理事务	504	504		504	504		504	504		100.0
信息化建设	23,596	23,596		23,596	23,596		22,958	22,958		97.3
社会保险经办机构	8,432	8,432		8,432	8,432		7,709	7,709		91.4
劳动关系和维权	127	127		127	127		127	127		100.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,419	6,419		6,419	6,419		6,697	6,697		104.3
劳动人事争议调解仲裁	78	78		78	78		73	73		93.6
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,037	3,037		3,037	3,037		3,582	3,582		117.9
民政管理事务	83,636	83,636		83,636	83,636		79,389	79,039	350	94.5
行政运行	18,794	18,794		18,794	18,794		19,511	19,511		103.8
一般行政管理事务	16,119	16,119		16,119	16,119		13,076	13,076		81.1
机关服务	5,315	5,315		5,315	5,315		2,015	2,015		37.9
拥军优属	1,900	1,900		1,900	1,900		5,900	5,900		310.5
老龄事务	934	934		934	934		934	934		100.0
民间组织管理	2,022	2,022		2,022	2,022		2,022	2,022		100.0
行政区划和地名管理	62	62		62	62		62	62		100.0

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
基层政权和社区建设	2,958	2,958		2,958	2,958		2,958	2,958		100.0
部队供应	47	47		47	47		47	47		100.0
其他民政管理事务支出	35,483	35,483		35,483	35,483		32,863	32,514	350	91.6
行政事业单位离退休	361,148	361,148		361,148	361,148		356,067	356,067		98.6
归口管理的行政单位离退休	32,156	32,156		32,156	32,156		31,263	31,263		97.2
事业单位离退休	3,267	3,267		3,267	3,267		3,211	3,211		98.3
离退休人员管理机构	5,938	5,938		5,938	5,938		7,375	7,375		124.2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,277	156,277		156,277	156,277		155,184	155,184		99.3
机关事业单位职业年金缴费支出	144,353	144,353		144,353	144,353		143,797	143,797		99.6
其他行政事业单位离退休支出	19,157	19,157		19,157	19,157		15,236	15,236		79.5
企业改革补助	41,733	41,733		41,733	41,733		64,293	64,293		154.1
企业关闭破产补助	41,733	41,733		41,733	41,733		41,733	41,733		100.0
其他企业改革发展补助							22,560	22,560		
抚恤	11,841	11,841		11,841	11,841		12,964	12,964		109.5
死亡抚恤	10,180	10,180		10,180	10,180		11,302	11,302		111.0
其他优抚支出	1,661	1,661		1,661	1,661		1,661	1,661		100.0
退役安置	234,281	234,281		234,281	234,281		226,104	226,104		96.5
退役士兵安置	465	465		465	465		465	465		100.0
军队移交政府的离退休人员安置	212,425	212,425		212,425	212,425		203,758	203,758		95.9
军队移交政府离退休干部管理机构	21,391	21,391		21,391	21,391		21,882	21,882		102.3
社会福利	740,289	740,289		740,289	740,289		736,376	721,597	14,779	97.5
儿童福利	19,193	19,193		19,193	19,193		26,195	19,195	7,000	100.0
老年福利	70,864	70,864		70,864	70,864		64,070	62,041	2,029	87.5
假肢矫形	50	50		50	50		50	50		100.0
殡葬	9,027	9,027		9,027	9,027		9,278	9,278		102.8

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
社会福利事业单位	13,767	13,767		13,767	13,767		13,990	13,990		101.6
居民生活福利支出	623,736	623,736		623,736	623,736		616,439	616,439		98.8
其他社会福利支出	3,651	3,651		3,651	3,651		6,353	603	5,750	16.5
残疾人事业	49,118	49,118		49,118	49,118		41,140	41,140		83.8
行政运行	5,851	5,851		5,851	5,851		5,966	5,966		102.0
一般行政管理事务	6,769	6,769		6,769	6,769		6,046	6,046		89.3
残疾人康复	642	642		642	642		625	625		97.5
残疾人就业和扶贫	2,996	2,996		2,996	2,996		2,931	2,931		97.8
残疾人体育							2,919	2,919		
其他残疾人事业支出	32,860	32,860		32,860	32,860		22,651	22,651		68.9
自然灾害生活救助	1,000	1,000		1,000	1,000		600	600		60.0
地方自然灾害生活补助	1,000	1,000		1,000	1,000					
其他自然灾害生活救助支出							600	600		
红十字事业	4,389	4,389		4,389	4,389		4,485	4,485		102.2
行政运行	1,929	1,929		1,929	1,929		1,987	1,987		103.0
其他红十字事业支出	2,460	2,460		2,460	2,460		2,498	2,498		101.6
临时救助	11,024	11,024		11,024	11,024		10,904	10,904		98.9
流浪乞讨人员救助支出	11,024	11,024		11,024	11,024		10,904	10,904		98.9
其他生活救助	60	60		60	60		60	60		100.0
其他城市生活救助	60	60		60	60		60	60		100.0
财政对基本养老保险基金的补助	64,307	64,307		64,307	64,307		116,307	116,307		180.9
财政对其他基本养老保险基金的补助	64,307	64,307		64,307	64,307		116,307	116,307		180.9
其他社会保障和就业支出	131,200	81,200	50,000	131,200	81,200	50,000	74,886	74,886		92.2
其他社会保障和就业支出	131,200	81,200	50,000	131,200	81,200	50,000	74,886	74,886		92.2
医疗卫生与计划生育支出	1,638,066	1,548,066	90,000	1,638,066	1,548,066	90,000	1,665,196	1,557,185	108,011	100.6

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
医疗卫生与计划生育管理事务	35,600	35,600		35,600	35,600		36,762	36,762		103.3
行政运行	11,826	11,826		11,826	11,826		12,317	12,317		104.2
一般行政管理事务	94	94		94	94		94	94		100.0
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	23,680	23,680		23,680	23,680		24,351	24,351		102.8
公立医院	904,178	814,178	90,000	904,178	814,178	90,000	925,741	818,374	107,367	100.5
综合医院	483,327	393,327	90,000	483,327	393,327	90,000	553,252	453,280	99,972	115.2
中医(民族)医院	27,642	27,642		27,642	27,642		36,614	29,714	6,900	107.5
传染病医院	79,149	79,149		79,149	79,149		87,933	87,933		111.1
精神病医院	43,467	43,467		43,467	43,467		52,884	52,389	495	120.5
妇产医院	22,785	22,785		22,785	22,785		25,265	25,265		110.9
儿童医院	56,579	56,579		56,579	56,579		57,852	57,852		102.3
其他专科医院	46,030	46,030		46,030	46,030		52,742	52,742		114.6
福利医院	1,485	1,485		1,485	1,485		1,485	1,485		100.0
其他公立医院支出	143,715	143,715		143,715	143,715		57,713	57,713		40.2
基层医疗卫生机构	8,020	8,020		8,020	8,020		5,900	5,900		73.6
其他基层医疗卫生机构支出	8,020	8,020		8,020	8,020		5,900	5,900		73.6
公共卫生	135,306	135,306		135,306	135,306		135,768	135,768		100.3
疾病预防控制机构	27,246	27,246		27,246	27,246		21,434	21,434		78.7
卫生监督机构	373	373		373	373		417	417		111.7
妇幼保健机构	4,781	4,781		4,781	4,781		5,892	5,892		123.2
精神卫生机构	296	296		296	296		328	328		110.7
急救救治机构	13,953	13,953		13,953	13,953		14,232	14,232		102.0
采供血机构	3,866	3,866		3,866	3,866		4,004	4,004		103.6
其他专业公共卫生机构	1,354	1,354		1,354	1,354		1,399	1,399		103.3
基本公共卫生服务	52,044	52,044		52,044	52,044		51,569	51,569		99.1

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
重大公共卫生专项	10,198	10,198		10,198	10,198		12,255	12,255		120.2
突发公共卫生事件应急处理	7,042	7,042		7,042	7,042		10,147	10,147		144.1
其他公共卫生支出	14,151	14,151		14,151	14,151		14,091	14,091		99.6
中医药	28,017	28,017		28,017	28,017		28,017	28,017		100.0
中医(民族医)药专项	27,146	27,146		27,146	27,146		27,146	27,146		100.0
其他中医药支出	871	871		871	871		871	871		100.0
计划生育事务	5,337	5,337		5,337	5,337		5,327	5,327		99.8
计划生育机构	1,134	1,134		1,134	1,134		1,118	1,118		98.7
计划生育服务	3,795	3,795		3,795	3,795		3,795	3,795		100.0
其他计划生育事务支出	408	408		408	408		413	413		101.3
食品和药品监督管理事务	136,638	136,638		136,638	136,638		140,565	139,920	645	102.4
行政运行	69,230	69,230		69,230	69,230		71,346	71,346		103.1
机关服务	475	475		475	475		347	347		72.9
药品事务	3,641	3,641		3,641	3,641		4,603	4,603		126.4
化妆品事务	25	25		25	25		25	25		100.0
医疗器械事务	1,211	1,211		1,211	1,211		2,117	2,117		174.8
食品安全事务	14,662	14,662		14,662	14,662		16,535	16,535		112.8
事业运行	16,955	16,955		16,955	16,955		19,581	19,581		115.5
其他食品和药品监督管理事务支出	30,439	30,439		30,439	30,439		26,011	25,367	645	83.3
行政事业单位医疗	217,338	217,338		217,338	217,338		218,261	218,261		100.4
行政单位医疗	184,395	184,395		184,395	184,395		185,698	185,698		100.7
事业单位医疗	32,566	32,566		32,566	32,566		32,563	32,563		100.0
其他行政事业单位医疗支出	377	377		377	377					
财政对基本医疗保险基金的补助	150,360	150,360		150,360	150,360		150,360	150,360		100.0
财政对新型农村合作医疗基金的补助	57,249	57,249		57,249	57,249		57,249	57,249		100.0

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	93,112	93,112		93,112	93,112		93,112	93,112		100.0
其他医疗卫生与计划生育支出	17,272	17,272		17,272	17,272		18,495	18,495		107.1
其他医疗卫生与计划生育支出	17,272	17,272		17,272	17,272		18,495	18,495		107.1
节能环保支出	2,443,769	2,013,769	430,000	2,443,769	2,013,769	430,000	2,452,500	2,045,261	407,239	101.6
环境保护管理事务	13,989	13,989		13,989	13,989		33,842	14,550	19,292	104.0
行政运行	6,330	6,330		6,330	6,330		6,636	6,636		104.8
一般行政管理事务	623	623		623	623		654	654		105.0
机关服务	1,574	1,574		1,574	1,574		1,566	1,566		99.5
环境保护宣传	1,989	1,989		1,989	1,989		2,003	2,003		100.7
环境保护法规、规划及标准	59	59		59	59		59	59		100.0
环境国际合作及履约	155	155		155	155		155	155		100.0
其他环境保护管理事务支出	3,259	3,259		3,259	3,259		22,769	3,478	19,292	106.7
环境监测与监察	3,540	3,540		3,540	3,540		4,783	4,308	475	121.7
建设项目环评审查与监督	541	541		541	541		528	528		97.6
核与辐射安全监督	2,999	2,999		2,999	2,999		3,011	3,011		100.4
其他环境监测与监察支出							1,244	769	475	
污染防治	1,558,250	1,128,250	430,000	1,558,250	1,128,250	430,000	1,442,010	1,103,435	338,575	97.8
大气	950,937	620,937	330,000	950,937	620,937	330,000	956,405	725,051	231,354	116.8
水体	485,891	485,891		485,891	485,891		416,726	362,155	54,571	74.5
固体废弃物与化学品	100,000		100,000	100,000		100,000	52,650		52,650	
排污费安排的支出	18,000	18,000		18,000	18,000		15,778	15,778		87.7
其他污染防治支出	3,423	3,423		3,423	3,423					
自然生态保护							86,600	86,600		
生态保护							86,000	86,000		
其他自然生态保护支出							600	600		

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
退耕还林	2,000	2,000		2,000	2,000		2,513	2,513		125.6
退耕还林粮食费用补贴	2,000	2,000		2,000	2,000		2,513	2,513		125.6
风沙荒漠治理							23,608		23,608	
京津风沙源治理工程建设							23,608		23,608	
能源节约利用	661,490	661,490		661,490	661,490		579,630	579,630		87.6
能源节约利用	331,490	331,490		331,490	331,490		319,630	319,630		96.4
抗震节能及热计量改造资金	330,000	330,000		330,000	330,000		260,000	260,000		78.8
污染减排	10,064	10,064		10,064	10,064		10,052	10,052		99.9
环境监测与信息	7,647	7,647		7,647	7,647		7,584	7,584		99.2
环境执法监察	2,416	2,416		2,416	2,416		2,468	2,468		102.1
循环经济							25,289		25,289	
循环经济							25,289		25,289	
能源管理事务	190,436	190,436		190,436	190,436		240,173	240,173		126.1
能源行业管理										
其他能源管理事务支出	190,436	190,436		190,436	190,436		240,173	240,173		126.1
其他节能环保支出	4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		100.0
其他节能环保支出	4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		100.0
城乡社区支出	2,195,454	2,109,454	86,000	2,195,454	2,109,454	86,000	2,983,082	2,436,941	546,140	115.5
城乡社区管理事务	166,705	166,705		166,705	166,705		148,044	148,044		88.8
行政运行	54,141	54,141		54,141	54,141		55,556	55,556		102.6
一般行政管理事务	13,936	13,936		13,936	13,936		17,167	17,167		123.2
机关服务	8,529	8,529		8,529	8,529		9,342	9,342		109.5
城管执法	14,130	14,130		14,130	14,130		13,201	13,201		93.4
工程建设标准规范编制与监管	1,766	1,766		1,766	1,766		1,786	1,786		101.1
工程建设管理	3,977	3,977		3,977	3,977		3,935	3,935		99.0

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
市政公用行业市场监管	1,341	1,341		1,341	1,341		1,341	1,341		100.0
住宅建设与房地产市场监管	1,303	1,303		1,303	1,303		2,036	2,036		156.2
执业资格注册、资质审查	459	459		459	459		475	475		103.4
其他城乡社区管理事务支出	67,123	67,123		67,123	67,123		43,205	43,205		64.4
城乡社区规划与管理	19,850	19,850		19,850	19,850		26,945	26,787	159	134.9
城乡社区规划与管理	19,850	19,850		19,850	19,850		26,945	26,787	159	134.9
城乡社区公共设施	1,736,035	1,650,035	86,000	1,736,035	1,650,035	86,000	2,298,961	1,752,979	545,982	106.2
轨道交通支出	1,400,000	1,400,000		1,400,000	1,400,000		1,665,000	1,400,000	265,000	100.0
其他城乡社区公共设施支出	336,035	250,035	86,000	336,035	250,035	86,000	633,961	352,979	280,982	141.2
城乡社区环境卫生	269,330	269,330		269,330	269,330		506,701	506,701		188.1
城乡社区环境卫生	169,330	169,330		169,330	169,330		165,974	165,974		98.0
城市环境治理支出	100,000	100,000		100,000	100,000		340,727	340,727		340.7
建设市场管理与监督	1,388	1,388		1,388	1,388		1,412	1,412		101.7
建设市场管理与监督	1,388	1,388		1,388	1,388		1,412	1,412		101.7
其他城乡社区支出	2,146	2,146		2,146	2,146		1,019	1,019		47.5
其他城乡社区支出	2,146	2,146		2,146	2,146		1,019	1,019		47.5
农林水支出	2,336,531	1,836,531	500,000	2,471,431	1,971,431	500,000	2,484,298	2,019,064	465,234	102.4
农业	359,395	359,395		359,395	359,395		327,361	324,850	2,511	90.4
行政运行	11,807	11,807		11,807	11,807		12,035	12,035		101.9
机关服务	2,155	2,155		2,155	2,155		2,155	2,155		100.0
事业运行	30,261	30,261		30,261	30,261		30,898	30,898		102.1
科技转化与推广服务	33,061	33,061		33,061	33,061		33,069	33,069		100.0
病虫害控制	29,128	29,128		29,128	29,128		10,909	10,909		37.5
农产品质量安全	5,321	5,321		5,321	5,321		6,541	6,541		122.9
执法监管	1,411	1,411		1,411	1,411		1,411	1,411		100.0

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
统计监测与信息服务	2,847	2,847		2,847	2,847		2,991	2,991		105.1
农业行业业务管理	7,678	7,678		7,678	7,678		7,108	7,108		92.6
对外交流与合作	6,824	6,824		6,824	6,824		6,823	6,823		100.0
防灾救灾	47	47		47	47		47	47		100.0
农业结构调整补贴	14,143	14,143		14,143	14,143		13,075	13,075		92.5
农业生产支持补贴	167,480	167,480		167,480	167,480		143,424	143,424		85.6
农业组织化与产业化经营	11,915	11,915		11,915	11,915		21,830	21,830		183.2
农产品加工与促销	13,440	13,440		13,440	13,440		14,774	14,774		109.9
农业资源保护修复与利用	9,326	9,326		9,326	9,326		6,424	6,424		68.9
其他农业支出	12,551	12,551		12,551	12,551		13,848	11,337	2,511	90.3
林业	965,834	465,834	500,000	965,834	465,834	500,000	741,278	430,158	311,120	92.3
行政运行	14,079	14,079		14,079	14,079		14,722	14,722		104.6
一般行政管理事务	637	637		637	637		638	638		100.3
机关服务	330	330		330	330		330	330		100.0
林业事业机构	21,957	21,957		21,957	21,957		23,675	23,675		107.8
森林培育	311,709	311,709		311,709	311,709		277,462	277,462		89.0
林业技术推广	8,325	8,325		8,325	8,325		7,712	7,712		92.6
森林资源管理	8,482	8,482		8,482	8,482		716	716		8.4
森林资源监测	1,637	1,637		1,637	1,637		1,630	1,630		99.6
森林生态效益补偿	4,261	4,261		4,261	4,261		4,260	4,260		100.0
林业自然保护区	955	955		955	955		955	955		100.0
动植物保护	25,154	25,154		25,154	25,154		25,151	25,151		100.0
湿地保护	178	178		178	178		30,863	213	30,650	119.7
林业执法与监督	1,250	1,250		1,250	1,250		1,250	1,250		100.0
防沙治沙	85	85		85	85		79	79		92.5

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
林业质量安全	302	302		302	302		322	322		106.6
林业工程与项目管理	22,610	22,610		22,610	22,610		57,439	21,923	35,516	97.0
林业对外合作与交流	933	933		933	933		1,508	1,508		161.6
林业产业化	13,441	13,441		13,441	13,441		13,847	13,847		103.0
信息管理	1,052	1,052		1,052	1,052		1,050	1,050		99.8
林业政策制定与宣传	1,577	1,577		1,577	1,577		1,630	1,630		103.4
林业资金审计稽查	31	31		31	31		101	101		325.8
林区公共支出	7,438	7,438		7,438	7,438		7,425	7,425		99.8
林业贷款贴息	580	580		580	580		580	580		100.0
林业防灾减灾	10,314	10,314		10,314	10,314		13,985	13,985		135.6
其他林业支出	508,517	8,517	500,000	508,517	8,517	500,000	253,948	8,994	244,954	105.6
水利	638,660	638,660		638,660	638,660		898,148	746,544	151,604	116.9
行政运行	7,832	7,832		7,832	7,832		7,965	7,965		101.7
机关服务	2,292	2,292		2,292	2,292		2,268	2,268		98.9
水利行业业务管理	30,465	30,465		30,465	30,465		26,625	26,625		87.4
水利工程建设	87,400	87,400		87,400	87,400		233,153	215,663	17,490	246.8
水利工程运行与维护	386,568	386,568		386,568	386,568		374,087	374,087		96.8
水利前期工作	24	24		24	24		17	17		70.0
水利执法监督	1,402	1,402		1,402	1,402		1,517	1,517		108.2
水土保持	2,774	2,774		2,774	2,774		3,589	3,589		129.4
水资源节约管理与保护	41,327	41,327		41,327	41,327		41,309	41,309		100.0
水质监测							2,900		2,900	
水文测报	4,271	4,271		4,271	4,271		4,631	4,631		108.4
防汛	5,016	5,016		5,016	5,016		5,436	5,436		108.4
农田水利	22,812	22,812		22,812	22,812		17,303	17,303		75.9

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
水利技术推广	1,734	1,734		1,734	1,734		1,616	1,616		93.2
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,720	1,720		1,720	1,720		1,720	1,720		100.0
水资源费安排的支出	33,319	33,319		33,319	33,319		33,085	33,085		99.3
信息管理	2,947	2,947		2,947	2,947		2,877	2,877		97.6
其他水利支出	6,755	6,755		6,755	6,755		138,050	6,836	131,214	101.2
南水北调	122,572	122,572		257,472	257,472		276,967	276,967		107.6
行政运行	1,441	1,441		1,441	1,441		1,642	1,642		113.9
南水北调工程建设	86,164	86,164		221,064	221,064		239,726	239,726		108.4
政策研究与信息管理	957	957		957	957		954	954		99.7
工程稽查	1,124	1,124		1,124	1,124		912	912		81.1
前期工作	866	866		866	866		915	915		105.7
南水北调技术推广	946	946		946	946		958	958		101.3
环境、移民及水资源管理与保护	31,074	31,074		31,074	31,074		31,275	31,275		100.6
其他南水北调支出							587	587		
农业综合开发	179,620	179,620		179,620	179,620		173,380	173,380		96.5
机构运行	400	400		400	400		400	400		100.0
土地治理	90,874	90,874		90,874	90,874		92,362	92,362		101.6
产业化经营	88,346	88,346		88,346	88,346		80,618	80,618		91.3
农村综合改革	31,700	31,700		31,700	31,700		31,700	31,700		100.0
对村级一事一议的补助	31,700	31,700		31,700	31,700		31,700	31,700		100.0
普惠金融发展支出	35,750	35,750		35,750	35,750		35,465	35,465		99.2
支持农村金融机构	150	150		150	150		74	74		49.0
农业保险保费补贴	35,000	35,000		35,000	35,000		35,000	35,000		100.0
创业担保贷款贴息	600	600		600	600		392	392		65.3
其他农林水支出	3,000	3,000		3,000	3,000					

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他农林水支出	3,000	3,000		3,000	3,000					
交通运输支出	3,226,980	2,752,980	474,000	3,524,980	3,050,980	474,000	3,905,123	3,055,179	849,944	100.1
公路水路运输	1,124,583	650,583	474,000	1,172,583	698,583	474,000	1,437,931	650,412	787,519	93.1
行政运行	23,719	23,719		23,719	23,719		24,940	24,940		105.1
一般行政管理事务	33,302	33,302		33,302	33,302		32,377	32,377		97.2
机关服务	7,945	7,945		7,945	7,945		7,998	7,998		100.7
公路建设	554,817	80,817	474,000	602,817	128,817	474,000	872,774	85,255	787,519	66.2
公路养护	247,131	247,131		247,131	247,131		286,314	286,314		115.9
公路还贷专项	1,450	1,450		1,450	1,450		1,180	1,180		81.4
公路运输管理	7,380	7,380		7,380	7,380		7,557	7,557		102.4
船舶检验	1,254	1,254		1,254	1,254		1,262	1,262		100.7
其他公路水路运输支出	247,585	247,585		247,585	247,585		203,530	203,530		82.2
铁路运输	240	240		240	240		58,665	240	58,425	100.0
铁路路网建设							50,000		50,000	
铁路安全	240	240		240	240		240	240		100.0
其他铁路运输支出							8,425		8,425	
成品油价格改革对交通运输的补贴	27,297	27,297		27,297	27,297		25,257	25,257		92.5
对农村道路客运的补贴	2,382	2,382		2,382	2,382		2,382	2,382		100.0
对出租车的补贴	24,915	24,915		24,915	24,915		22,875	22,875		91.8
邮政业支出	3,000	3,000		3,000	3,000					
行业监管	3,000	3,000		3,000	3,000					
其他交通运输支出	2,071,859	2,071,859		2,321,859	2,321,859		2,383,269	2,379,269	4,000	102.5
公共交通运营补助	2,063,365	2,063,365		2,313,365	2,313,365		2,379,269	2,379,269		102.8
其他交通运输支出	8,495	8,495		8,495	8,495		4,000		4,000	
资源勘探信息等支出	514,666	514,666		514,666	514,666		378,886	378,709	178	73.6

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
资源勘探开发	2,142	2,142		2,142	2,142		2,142	2,142		100.0
其他资源勘探业支出	2,142	2,142		2,142	2,142		2,142	2,142		100.0
制造业	11,606	11,606		11,606	11,606		11,692	11,692		100.7
机关服务	15	15		15	15		103	103		689.2
其他制造业支出	11,591	11,591		11,591	11,591		11,589	11,589		100.0
工业和信息产业监管	181,502	181,502		181,502	181,502		124,869	124,869		68.8
行政运行	6,478	6,478		6,478	6,478		6,807	6,807		105.1
一般行政管理事务	12,798	12,798		12,798	12,798		17,624	17,624		137.7
机关服务	1,470	1,470		1,470	1,470		1,678	1,678		114.2
信息安全建设	4,252	4,252		4,252	4,252		4,278	4,278		100.6
无线电监管	887	887		887	887		919	919		103.6
工业和信息产业战略研究与标准制定	29	29		29	29		29	29		100.0
工业和信息产业支持	98,000	98,000		98,000	98,000		40,000	40,000		40.8
电子专项工程	35,476	35,476		35,476	35,476		38,118	38,118		107.4
其他工业和信息产业监管支出	22,112	22,112		22,112	22,112		15,415	15,415		69.7
安全生产监管	29,145	29,145		29,145	29,145		28,795	28,617	178	98.2
行政运行	4,049	4,049		4,049	4,049		4,346	4,346		107.3
机关服务	5,292	5,292		5,292	5,292		5,490	5,490		103.8
安全监管监察专项	19,378	19,378		19,378	19,378		17,616	17,616		90.9
其他安全生产监管支出	426	426		426	426		1,342	1,165	178	273.3
国有资产监管	31,070	31,070		31,070	31,070		28,585	28,585		92.0
行政运行	7,654	7,654		7,654	7,654		8,130	8,130		106.2
一般行政管理事务	9,965	9,965		9,965	9,965		9,234	9,234		92.7
国有企业监事会专项	1,326	1,326		1,326	1,326		1,326	1,326		100.0
其他国有资产监管支出	12,125	12,125		12,125	12,125		9,895	9,895		81.6

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
支持中小企业发展和管理支出	74,200	74,200		74,200	74,200		72,803	72,803		98.1
中小企业发展专项	74,200	74,200		74,200	74,200		72,803	72,803		98.1
其他资源勘探信息等支出	185,000	185,000		185,000	185,000		110,000	110,000		59.5
其他资源勘探信息等支出	185,000	185,000		185,000	185,000		110,000	110,000		59.5
商业服务业等支出	483,369	303,369	180,000	483,369	303,369	180,000	355,515	270,837	84,678	89.3
商业流通事务	193,640	193,640		193,640	193,640		155,606	155,606		80.4
商业流通发展	193,000	193,000		193,000	193,000		155,316	155,316		80.5
其他商业流通事务支出	640	640		640	640		290	290		45.3
旅游业管理与服务支出	255,719	75,719	180,000	255,719	75,719	180,000	121,318	57,021	64,297	75.3
行政运行	4,156	4,156		4,156	4,156		4,312	4,312		103.7
一般行政管理事务	2,273	2,273		2,273	2,273		2,338	2,338		102.8
其他旅游业管理与服务支出	249,289	69,289	180,000	249,289	69,289	180,000	114,668	50,371	64,297	72.7
涉外发展服务支出	34,010	34,010		34,010	34,010		58,210	58,210		171.2
外经贸发展	34,010	34,010		34,010	34,010		58,210	58,210		171.2
其他商业服务业等支出							20,381		20,381	
服务业基础设施建设							20,381		20,381	
金融支出	7,710	7,710		7,710	7,710		8,041	8,041		104.3
金融部门行政支出	7,710	7,710		7,710	7,710		8,041	8,041		104.3
行政运行	1,746	1,746		1,746	1,746		1,806	1,806		103.4
一般行政管理事务	5,110	5,110		5,110	5,110		5,487	5,487		107.4
机关服务	854	854		854	854		748	748		87.6
援助其他地区支出	565,962	565,962		565,962	565,962		691,204	691,204		122.1
一般公共服务	15,000	15,000		15,000	15,000		58,300	58,300		388.7
教育	2,000	2,000		2,000	2,000		19,900	19,900		995.0
医疗卫生							1,920	1,920		

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
节能环保	85,400	85,400		85,400	85,400		15,650	15,650		18.3
农业	10,500	10,500		10,500	10,500		24,798	24,798		236.2
交通运输							38,240	38,240		
住房保障	250,000	250,000		250,000	250,000		365,147	365,147		146.1
其他支出	203,062	203,062		203,062	203,062		167,249	167,249		82.4
国土海洋气象等支出	203,676	203,676		203,676	203,676		206,230	205,230	1,000	100.8
国土资源事务	176,417	176,417		176,417	176,417		179,245	178,245	1,000	101.0
行政运行	34,288	34,288		34,288	34,288		39,138	39,138		114.1
一般行政管理事务	1,422	1,422		1,422	1,422		1,410	1,410		99.2
土地资源调查	1,049	1,049		1,049	1,049		1,049	1,049		100.0
土地资源利用与保护	2,914	2,914		2,914	2,914		2,912	2,912		100.0
国土资源调查	6,074	6,074		6,074	6,074		12,047	12,047		198.3
地质灾害防治	2,710	2,710		2,710	2,710		3,708	2,708	1,000	99.9
地质及矿产资源调查	7,789	7,789		7,789	7,789		8,154	8,154		104.7
地质矿产资源利用与保护	1,185	1,185		1,185	1,185		4,618	4,618		389.6
事业运行	53,917	53,917		53,917	53,917		49,814	49,814		92.4
其他国土资源事务支出	65,070	65,070		65,070	65,070		56,394	56,394		86.7
测绘事务	15,631	15,631		15,631	15,631		15,585	15,585		99.7
基础测绘	11,224	11,224		11,224	11,224		11,206	11,206		99.8
其他测绘事务支出	4,407	4,407		4,407	4,407		4,379	4,379		99.4
地震事务	6,131	6,131		6,131	6,131		5,903	5,903		96.3
行政运行	941	941		941	941		1,095	1,095		116.3
地震监测	393	393		393	393		300	300		76.3
地震事业机构	3,569	3,569		3,569	3,569		3,567	3,567		99.9
其他地震事务支出	1,227	1,227		1,227	1,227		941	941		76.7

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
气象事务	5,497	5,497		5,497	5,497		5,497	5,497		100.0
气象事业机构	1,112	1,112		1,112	1,112		1,112	1,112		100.0
气象信息传输及管理	1,384	1,384		1,384	1,384		1,384	1,384		100.0
气象服务	3,002	3,002		3,002	3,002		3,002	3,002		100.0
住房保障支出	464,430	464,430		464,430	464,430		460,975	460,975		99.3
保障性安居工程支出	412,500	412,500		412,500	412,500		412,500	412,500		100.0
棚户区改造	147,500	147,500		147,500	147,500		147,500	147,500		100.0
公共租赁住房	265,000	265,000		265,000	265,000		265,000	265,000		100.0
城乡社区住宅	51,930	51,930		51,930	51,930		48,475	48,475		93.3
住房公积金管理	50,180	50,180		50,180	50,180		46,703	46,703		93.1
其他城乡社区住宅支出	1,750	1,750		1,750	1,750		1,772	1,772		101.2
粮油物资储备支出	84,740	84,740		84,740	84,740		84,954	84,954		100.3
粮油事务	68,849	68,849		68,849	68,849		68,564	68,564		99.6
行政运行	1,963	1,963		1,963	1,963		2,024	2,024		103.1
一般行政管理事务	260	260		260	260		250	250		96.4
粮食信息统计	201	201		201	201		201	201		100.0
粮食专项业务活动	406	406		406	406		406	406		100.0
粮食风险基金	64,400	64,400		64,400	64,400		64,400	64,400		100.0
事业运行	1,019	1,019		1,019	1,019		1,021	1,021		100.2
其他粮油事务支出	600	600		600	600		262	262		43.6
能源储备	1,013	1,013		1,013	1,013		1,013	1,013		100.0
其他能源储备	1,013	1,013		1,013	1,013		1,013	1,013		100.0
重要商品储备	14,878	14,878		14,878	14,878		15,378	15,378		103.4
其他重要商品储备支出	14,878	14,878		14,878	14,878		15,378	15,378		103.4
预备费	500,000	500,000		500,000	500,000					

北京市 2017 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他支出	1,374,056	1,374,056		1,374,056	1,374,056		947,745	947,745		69.0
其他支出	1,374,056	1,374,056		1,374,056	1,374,056		947,745	947,745		69.0
其他支出	1,344,056	1,344,056		1,344,056	1,344,056		947,745	947,745		70.5
公共突发事件应急专项资金	30,000	30,000		30,000	30,000					
债务付息支出	497,287	497,287		497,287	497,287		497,287	497,287		100.0
地方政府一般债务付息支出	497,287	497,287		497,287	497,287		497,287	497,287		100.0
地方政府一般债券付息支出	497,287	497,287		497,287	497,287		497,287	497,287		100.0
债务发行费用支出	7,856	7,856		7,856	7,856		4,661	4,661		59.3
地方政府一般债务发行费用支出	7,856	7,856		7,856	7,856		4,661	4,661		59.3

说明二 关于 2017 年市级一般公共预算支出 完成情况的说明

一、预算支出的总体情况

2017 年市级一般公共预算支出完成 31232900 万元，为调整预算数 31232900 万元的 100.0%。其中经费支出 27301900 万元，为调整预算数 27541900 万元的 99.1%，主要是执行中调减 240000 万元增加基本建设支出。

二、预算支出的具体科目情况

1. 一般公共服务支出

2017 年一般公共服务支出预算执行数为 983363 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 人大事务执行数为 15327 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(2) 政协事务执行数为 12064 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务执行数为 171205 万元，比 2017 年调整预算数增加 38695 万元，增长 29.2%。主要是“一般行政管理事务”科目增加 38315 万元，增长 108.9%，增加资金主要用于北京城市副中心行政办公区搬迁启动等支出。

(4) 发展与改革事务执行数为 39751 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(5) 统计信息事务执行数为 33120 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(6) 财政事务执行数为 37060 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(7) 税收事务执行数为 98475 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(8) 审计事务执行数为 17367 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(9) 海关事务执行数为 2900 万元，比 2017 年调整预算数减少 1100 万元，下降 27.5%，主要是“大通关”建设项目支出减少。

(10) 人力资源事务执行数为 38365 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(11) 纪检监察事务执行数为 28776 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。其中“一般行政管理事务”增加 4459 万元，增长 124.1%，主要是按照中央关于监察体制改革试点工作要求，新成立北京市监察委员会，增加办案及服务保障经费。

(12) 商贸事务执行数为 25358 万元，比 2017 年调整预算数减少 1885 万元，下降 6.9%，主要是调整至“工业和信息产业监管——一般行政管理事务”用于“法人一证通”证书服务项目等支出。

(13) 知识产权事务执行数为 15204 万元，比 2017 年调整预算数减少 1173 万元，下降 7.2%，主要是调整至“电视”项级科目用于文化中心建设等项目的支出。

(14) 工商行政管理事务执行数为 155162 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(15) 质量技术监督与检验检疫事务执行数为 65461 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(16) 民族事务执行数为 6418 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(17) 宗教事务执行数为 5426 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(18) 港澳台侨事务执行数为 7001 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(19) 档案事务执行数为 13721 万元，比 2017 年调整预算数减少 9706 万元，下降 41.4%，主要是调整至“电视”项级科目用于文化中心建设等项目的支出。

(20) 民主党派及工商联事务执行数为 12662 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(21) 群众团体事务执行数为 31045 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(22) 其他一般公共服务支出 179 万元，比 2017 年预算减少 1223 万元，下降 87.2%，主要是压缩一般性支出用于保障全市重点事项。

2. 公共安全及国防支出

2017 年公共安全及国防支出执行数为 2304508 万元，比 2017 年调整预算数增加 177499 万元，增长 8.3%，主要是用于加强社会治安防控体系建设，维护首都安全稳定等支出。

(1) 武装警察支出执行数为 92163 万元，比 2017 年调整预算数增加 32748 万元，增长 55.1%，主要用于保障安全保卫和武警部队灭火救援方面的支出。

(2) 公安支出执行数为 1053816 万元，比 2017 年调整预算数增加 175952 万元，增长 20.0%，主要用于保障公安系统执法办案、身份证管理、科技强警等方面的支出。

其中：“治安管理”科目支出完成 35829 万元，增加 20278 万元，增长 130.4%，主要用于中央及我市重大会议及活动安保支出。

“居民身份证管理”科目支出完成 13239 万元，增加 11708 万元，增长 764.9%，主要是由于居住证经费是按发证量进行事后结算，年度执行中按照居住证的实际发放数量，增加市公安局居住证制作与发放经费。

“信息化建设”科目支出完成 160966 万元，增加 144705 万元，增长 889.9%，主要用于保障我市科技强警等方面的支出。

(3) 检察支出执行数为 171316 万元，比 2017 年调整预算数减少 57130 万元，下降 25.0%，主要是按照中央关于监察体制改革试点工作要求，检察机关部分内设单位划转至市监察委员会，相关资金调整至“纪检

监察事务—一般行政管理事务”科目安排。

(4) 法院支出执行数 368618 万元，比 2017 年调整预算数减少 54838 万元，下降 13%，主要是加强管理统筹，对部分信息化建设项目及司法辅助事务外包事项进一步加强管理，项目调整到下年度实施。

(5) 司法支出执行数为 14828 万元，比 2017 年调整预算数增加 1029 万元，增长 7.5%，主要是增加司法考试经费与统发人员经费。

(6) 监狱支出执行数为 208832 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

3. 教育支出

2017 年教育支出预算执行数为 3596452 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 教育管理事务执行数为 17282 万元，比 2017 年调整预算数增加 4606 万元，增长 36.3%，主要是用于信息化建设、支持大学生就业创业等支出。

(2) 普通教育执行数为 2624442 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(3) 职业教育执行数为 653596 万元，比 2017 年调整预算数增加 81015 万元，增长 14.1%，主要是“其他职业教育支出”科目增加 59788 万元，增长 1232.6%，用于增加市对区专项转移支付——延庆区第一职业学校新建项目。

(4) 成人教育执行数为 34435 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(5) 广播电视教育执行数为 11981 万元，比 2017 年调整预算数增加 1662 万元，增长 16.1%，主要是用于北京开放大学社会教育在线平台建设以及装修改造工程等支出。

(6) 特殊教育执行数为 5740 万元，比 2017 年调整预算数增加 363 万元，增长 6.8%，主要是根据北京市教育行业人员定额及事业单位工资政策的调整，增加北京市盲人学校等特殊教育单位基本经费支出。

(7) 进修及培训执行数为 93347 万元，比 2017 年调整预算数减少 14058 万元，下降 13.1%，其中“其他进修及培训”科目比 2017 年调整预算数减少 12854 万元，下降 98.9%，主要是在年度执行中压缩非紧急和非必须的进修及培训，调整用于保障市级重点工作。

(8) 其他教育支出执行数为 155628 万元，比 2017 年调整预算数减少 31513 万元，下降 16.8%，主要是调整至“高等教育”科目用于增加北京市属高校教育补助支出。

4. 科学技术支出

2017 年科学技术支出预算执行数为 2891071 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 科学技术管理事务执行数为 9441 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(2) 基础研究执行数为 53576 万元，比 2017 年调整预算数增加 12696 万元，增长 31.1%。其中“机构运行”科目比调整预算数增加 15003 万元，增长 1225.5%，主要是用于北京量子信息科学研究院、北京脑科学与类脑研究中心和北京生命科学研究所启动经费等支出。

(3) 应用研究执行数 297779 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(4) 技术与研究与开发执行数为 185793 万元，比 2017 年调整预算数减少 17752 万元，下降 8.7%，主要是调整至“社会公益研究”科目用于全球药物研发中心政府和社会资本合作项目等支出。

(5) 科技条件与服务执行数为 25318 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(6) 社会科学执行数为 30218 万元，比 2017 年调整预算数增加 4728 万元，增长 18.5%。主要是用于首都高端智库建设等项目支出。

(7) 科学技术普及执行数为 44515 万元，比 2017 年调整预算数减少 4272 万元，下降 8.8%，主要是调整至“社会科学研究”科目用于首都高

端智库建设等项目支出。

(8) 科技交流与合作执行数为 2836 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(9) 科技重大项目执行数为 25713 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(10) 北京经济技术开发区建设发展支出执行数为 1753000 万元，比 2017 年调整预算数增加 200000 万元，增长 12.9%，主要用于支持北京经济技术开发区建设发展等支出。

(11) 中关村建设发展支出执行数为 132701 万元，比 2017 年调整预算数减少 33100 万元，下降 20.0%，主要是调整至“机构运行”科目用于北京生命科学研究所启动经费等全市重点项目等支出。

(12) 其他科学技术支出执行数为 330181 万元，比 2017 年调整预算数减少 94905 万元，下降 22.3%，主要是调整至“社会科学研究”科目用于首都高端智库建设等项目，并且压缩一般性经费保障全市重点工作。

5. 文化体育与传媒支出

2017 年文化体育与传媒支出预算执行数为 1072468 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 文化执行数为 502366 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(2) 文物执行数为 93039 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(3) 体育执行数为 138437 万元，比 2017 年调整预算数减少 15058 万元，下降 9.8%，主要是调整至“文化活动”科目用于重大活动宣传经费等支出。其中“体育竞赛”科目增加 13958 万元，增长 825.9%，增加资金主要用于十三届全运会运动员和教练员奖励资金等支出。

(4) 新闻出版广播影视执行数为 251856 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(5) 其他文化体育与传媒支出执行数为 86770 万元，比 2017 年调整预

算数减少 16169 万元，下降 15.7%，主要是调整至“电视”项级科目用于支持文化中心建设等项目的支出。

6. 社会保障和就业支出

2017 年社会保障和就业支出预算执行数为 1790765 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务执行数为 82319 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(2) 民政管理事务执行数为 79039 万元，比 2017 年调整预算数减少 4596 万元，下降 5.5%，主要是调整至“城乡社区管理事务——一般行政管理事务”科目用于重点地区环境整治项目等支出。其中“拥军优属”科目增长 4000 万元，增长 210.5%，增加资金主要是用于落实中央及我市政策，增加拥军优属等方面的支出。

(3) 行政事业单位离退休执行数为 356067 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(4) 企业改革补助执行数为 64293 万元，比 2017 年调整预算数增加 22560 万元，增长 54.1%，主要是用于我市企业改革支出。

(5) 抚恤执行数为 12964 万元，比 2017 年调整预算数增加 1123 万元，增长 9.5%，主要是用于去世人员抚恤金等支出。

(6) 退役安置执行数为 226104 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(7) 社会福利执行数为 721597 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(8) 残疾人事业执行数为 41140 万元，比 2017 年调整预算数减少 7978 万元，下降 16.2%，主要是残疾人职业康复和托养服务中心大楼装修改造项目未完成审批，因此 2017 年不具备资金拨付条件。

(9) 自然灾害生活救助执行数为 600 万元，比 2017 年调整预算数减少 400 万元，下降 40%，主要是本年度自然灾害支出减少。

(10) 红十字事业执行数为 4485 万元，与 2017 年调整预算数基本

持平。

(11) 临时救助执行数为 10904 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(12) 其他生活救助执行数为 60 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(13) 财政对基本养老保险基金的补助执行数为 116307 万元，比 2017 年调整预算数增加 52000 万元，增长 80.9%，根据社会保险法规定，为确保我市机关事业单位养老保险基金待遇按时发放，增加养老保险基金的补助等支出。

(14) 其他社会保障和就业支出执行数为 74886 万元，比 2017 年调整预算数减少 6314 万元，下降 7.8%，主要是减少一般性支出用于增加养老保险基金的补助等支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出

2017 年医疗卫生与计划生育支出预算执行数为 1557185 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 医疗卫生与计划生育管理事务执行数为 36762 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(2) 公立医院执行数为 818374 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(3) 基层医疗卫生机构执行数为 5900 万元，比 2017 年调整预算数减少 2120 万元，下降 26.4%，主要是调整至“其他医疗卫生与计划生育支出”科目用于落实我市医改政策，增加市对区医改考核奖励支出。

(4) 公共卫生执行数为 135768 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(5) 中医药执行数为 28017 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(6) 计划生育事务执行数为 5327 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(7) 食品和药品监督管理事务执行数为 139920 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(8) 行政事业单位医疗执行数为 218261 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(9) 财政对基本医疗保险基金的补助执行数为 150360 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(10) 其他医疗卫生与计划生育支出执行数为 18495 万元，比 2017 年调整预算数增加 1224 万元，增长 7.1%，主要是落实我市医改政策，增加市对区医改考核奖励支出。

8. 节能环保支出

2017 年节能环保支出预算执行数为 2045261 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 环境保护管理事务执行数为 14550 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(2) 环境监测与监察执行数为 4308 万元，比 2017 年调整预算数增加 768 万元，增长 21.7%，主要是用于环保督察办及督察中心开办经费等支出。

(3) 污染防治执行数为 1103435 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。其中“其他污染及防治”比调整预算数减少 3423 万元，主要是年度执行中新增环保督查办及督察中心，将此科目经费调整至“环境监测与监察”，用于安排开办经费等支出。

(4) 自然生态保护执行数为 86600 万元，比 2017 年调整预算数增加 86600 万元，主要是用于农村环境保护等支出。

(5) 退耕还林执行数为 2513 万元，比 2017 年调整预算数增加 513 万元，增长 25.6%，主要是用于退耕还林粮食补助支出。

(6) 能源节约利用执行数为 579630 万元，比 2017 年调整预算数减少 81860 万元，下降 12.4%，主要是调整至“大气”科目用于大气污染治理等支出。

(7) 污染减排执行数为 10052 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(8) 能源管理事务执行数为 240173 万元，比 2017 年调整预算数增加 49737 万元，增长 26.1%，主要是用于电力补贴、市级液化天然气应急采购财政补贴等支出。

(9) 其他节能环保支出执行数为 4000 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

9. 城乡社区支出

2017 年城乡社区支出预算执行数为 2436941 万元，比 2017 年调整预算数增加 327487 万元，增长 15.5%。其中：

(1) 城乡社区管理事务执行数为 148044 万元，比 2017 年调整预算数减少 18661 万元，下降 11.2%，主要是调整至“城市环境治理支出”科目用于拆迁整治和环境整治等支出。

(2) 城乡社区规划与管理执行数为 26787 万元，比 2017 年调整预算数增加 6936 万元，增长 34.9%，主要是用于落实北京市总体规划及部分详规等支出。

(3) 城乡社区公共设施执行数为 1752979 万元，比 2017 年调整预算数增加 102944 万元，增长 6.2%，主要是用于路灯维护、景观照明建设以及五环路养护工程等支出。

(4) 城乡社区环境卫生执行数为 506701 万元，比 2017 年调整预算数增加 237371 万元，增长 88.1%。主要是“城市环境治理支出”科目增加 240727 万元，增长 240.7%，主要用于环境整治等项目支出。

(5) 建设市场管理与监督执行数为 1412 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(6) 其他城乡社区支出执行数为 1019 万元，比 2017 年调整预算数减少 1127 万元，下降 52.5%，主要是压缩一般性支出用于保障全市重点事项。

10. 农林水支出

2017年农林水支出预算执行数为2019064万元，与2017年调整预算数基本持平。其中：

(1) 农业执行数为324850万元，比2017年调整预算数减少34544万元，下降9.6%，主要是调整了新农村建设奖励资金的拨付时间，2017年资金在2018年度拨付。

(2) 林业执行数为430158万元，比2017年调整预算数减少35676万元，下降7.7%，主要是调整至“水利工程建设”科目用于中小河道治理等支出。其中“林业资金审计稽查”科目增加70万元，增长225.8%，主要是增加对中央林业资金的检查经费等支出。

(3) 水利执行数为746544万元，比2017年调整预算数增加107884万元，增长16.9%。主要是“水利工程建设”科目增加128263万元，增长146.8%，用于增加中小河道治理项目等支出。

(4) 南水北调执行数为276967万元，比2017年调整预算数增加19495万元，增长7.6%，主要是用于南水北调配套工程建设等支出。

(5) 农业综合开发执行数为173380万元，与2017年调整预算数基本持平。

(6) 农村综合改革执行数为31700万元，与2017年调整预算数基本持平。

(7) 普惠金融发展支出执行数为35465万元，与2017年调整预算数基本持平。

(8) 其他农林水支出执行数为0万元，比2017年调整预算数减少3000万元，下降100%，主要是调整至“水利工程建设”科目用于中小河道治理等支出。

11. 交通运输支出

2017年交通运输支出预算执行数为3055179万元，与2017年调整预算

数基本持平。其中：

(1) 公路水路运输执行数为 650412 万元，比 2017 年调整预算数减少 48171 万元，下降 6.9%，主要是调整至“公共交通运营补助”科目用于加大公交运营的支持力度。

(2) 铁路运输执行数为 240 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(3) 成品油价格改革对交通运输的补贴执行数为 25257 万元，比 2017 年调整预算数减少 2040 万元，下降 7.5%，主要是调整至“公共交通运营补助”科目用于加大公交运营的支持力度。

(4) 邮政业支出执行数为 0 万元，减少 3000 万元，下降 100%，主要是全市邮政行业安检机购置费用补贴的申请截止时间延期，因此 2017 年不具备资金拨付条件。

(5) 其他交通运输支出执行数为 2379269 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

12. 资源勘探信息等支出

2017 年资源勘探信息等支出预算执行数为 378709 万元，比 2017 年调整预算数减少 135958 万元，下降 26.4%。其中：

(1) 资源勘探开发执行数为 2142 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(2) 制造业执行数为 11692 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。其中“机关服务”科目增加 88 万元，增长 589.2%，主要是增加相关单位人员经费等支出。

(3) 工业和信息产业监管执行数为 124869 万元，比 2017 年调整预算数减少 56633 万元，下降 31.2%，主要是落实《北京市 2013-2017 年清洁空气行动计划》要求，调整至“公共交通运营补助”科目，主要用于新能源公交车购置经费等支出。

(4) 安全生产监管执行数为 28617 万元，与 2017 年调整预算数基本持

平。其中“其他安全生产监督支出”增加 739 万元，增长 173.3%，主要是用于安全生产执法检查综合实训基地建设项目等支出。

(5) 国有资产监管执行数为 28585 万元，比 2017 年调整预算数减少 2485 万元，下降 8.0%，主要是动物园疏解贷款贴息项目支出减少。

(6) 支持中小企业发展和管理支出执行数为 72803 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

(7) 其他资源勘探信息等支出执行数为 110000 万元，比 2017 年调整预算数减少 75000 万元，下降 40.5%，主要是落实《北京市 2013-2017 年清洁空气行动计划》要求，调整至“公共交通运营补助”科目主要用于新能源公交车购置经费等支出。

13. 商业服务业等支出

2017 年商业服务业等支出预算执行数为 270837 万元，比 2017 年调整预算数减少 32532 万元，下降 10.7%。其中：

(1) 商业流通事务执行数为 155606 万元，比 2017 年调整预算数减少 38034 万元，下降 19.6%，主要是调整至“外经贸发展”科目用于支持外贸发展等支出。

(2) 旅游业管理与服务支出执行数为 57021 万元，比 2017 年调整预算数减少 18698 万元，下降 24.7%，主要是北京市旅游网运维支出减少，并且压缩一般性经费用于保障全市重点事项。

(3) 涉外发展服务支出执行数为 58210 万元，比 2017 年调整预算数增加 24200 万元，增长 71.2%，主要是用于支持外贸发展等支出。

14. 金融支出

2017 年金融支出预算执行数为 8041 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。其中：

金融部门行政支出执行数为 8041 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

15. 援助其他地区支出

2017年援助其他地区支出预算执行数为691204万元，比2017年调整预算数增加125242万元，增长22.1%。其中“一般公共服务”科目增长288.7%，“教育”科目增长895%，“农业”科目增长136.2%，主要是预算执行中落实新的支出政策，增加了涉密事项资金安排，预算科目由“预备费”调整到上述科目中。

16. 国土海洋气象等支出

2017年国土海洋气象等支出预算执行数为205230万元，与2017年调整预算数基本持平。其中：

(1) 国土资源事务执行数为178245万元，与2017年调整预算数基本持平。其中：地质矿产资源利用与保护执行数增加3432.6万元，增长289.6%，主要是用于矿山地质环境治理示范工程等支出。

(2) 测绘事务执行数为15585万元，与2017年调整预算数基本持平。

(3) 地震事务执行数为5903万元，与2017年调整预算数基本持平。

(4) 气象事务执行数为5497万元，与2017年调整预算数基本持平。

17. 住房保障支出

2017年住房保障支出预算执行数为460975万元，与2017年调整预算数基本持平。其中：

(1) 保障性安居工程支出执行数为412500万元，与2017年调整预算数基本持平。

(2) 城乡社区住宅执行数为48475万元，比2017年调整预算数减少3455万元，下降6.7%，主要是北京住房公积金管理中心信息化改造项目未如期完成，因此资金不具备拨付条件。

18. 粮油物资储备支出

2017年粮油物资储备支出预算执行数为84954万元，与2017年调整预算数基本持平。其中：

- (1) 粮油事务执行数为 68564 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。
- (2) 能源储备执行数为 1013 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。
- (3) 重要商品储备执行数为 15378 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

19. 债务付息支出

2017 年债务付息支出预算执行数为 497287 万元，与 2017 年调整预算数基本持平。

20. 债务发行费用支出

2017 年债务发行费用支出预算执行数为 4661 万元，比 2017 年调整预算数减少 3196 万元，下降 40.7%，主要是按照财政部关于地方政府专项债务资金管理办法规定，将部分专项债务发行费用支出调整至政府性基金预算列支。

21. 其他支出

2017 年其他支出预算执行数为 947745 万元，比 2017 年调整预算数减少了 426310 万元，下降 31.0%，主要是由于各预算部门的一些工作或改革事项，资金暂预留在“其他支出”科目，年度执行中按照具体支出事项分别列支到相应科目。

22. 预备费

2017 年预备费预算数为 500000 万元，在预算执行中，根据实际转列相关科目。

23. 基本建设支出

2017 年基本建设支出执行数为 3931000 万元，比 2017 年调整预算数增加 240000 万元，增长 6.5%，主要是用于副中心建设等支出。

北京市 2017 年市级一般公共预算收支执行情况总表

表三

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2017 年 预算数	2017 年 调整预算数	2017 年 执行数	项目	2017 年 预算数	2017 年 调整预算数	2017 年 执行数
一般公共预算收入合计	31,376,000	31,376,000	31,380,008	一般公共预算支出合计	30,500,000	31,232,900	31,232,900
中央返还及补助	6,276,108	6,276,108	6,253,055	上解中央支出	857,085	857,085	610,695
区上解	3,920,751	3,920,751	4,282,691	对区体制返还和一般性转移支付	12,315,055	12,315,055	12,315,336
地方上年专项政策性结转使用			121,560	地方专项政策性结转下年使用			
调入预算稳定调节基金	2,057,504	2,057,504	2,057,504	补充预算稳定调节基金			2,805,115
地方政府债券收入(新增)		2,970,000	2,970,000	地方政府债券转贷支出(新增)		2,237,100	2,237,100
调入资金	250,923	250,923	2,345,474	地方政府债券还本	340,000	340,000	340,000
国有资本经营预算划入	130,854	130,854	130,854				
上年结余收入				本年净结余			
收入合计	44,012,140	46,982,140	49,541,146	支出合计	44,012,140	46,982,140	49,541,146
中央专项转移支付收入	1,165,355	1,165,355	2,931,136	中央专项转移支付支出	1,168,518	1,168,518	2,926,519
中央专项转移支付上年结转使用	3,163	3,163	16,313	中央专项转移支付结转下年使用			20,930
总收入	45,180,658	48,150,658	52,488,595	总支出	45,180,658	48,150,658	52,488,595

说明三 关于 2017 年市级一般公共预算 收支平衡情况的说明

市级一般公共预算收入 3138.0 亿元，同比增长 7.4%；加中央返还及补助 625.3 亿元、区上解 428.2 亿元、地方专项政策性结转 12.2 亿元、调入预算稳定调节基金 205.8 亿元、地方政府债券收入 297.0 亿元、调入资金 234.5 亿元（含区级农田水利建设资金 63.7 亿元、国有土地使用权出让收入 154.1 亿元、污水处理费等政府性基金 16.7 亿元）、国有资本经营预算划入 13.1 亿元；收入合计 4954.1 亿元。

市级一般公共预算支出 3123.3 亿元，增长 3.9%；加上解中央支出 61.1 亿元、对区体制返还和一般性转移支付 1231.5 亿元、补充预算稳定调节基金 280.5 亿元、地方政府债券转贷支出 223.7 亿元、地方政府债券还本 34.0 亿元；支出合计 4954.1 亿元。

2017 年市级一般公共预算收支平衡。

北京市 2018 年市级一般公共预算收入计划情况表

表四

单位：万元

项目	2017 年 执行数	2018 年 计划数	计划数为 执行数%
一、税收收入	26,523,223	29,216,900	110.2
个人所得税	6,431,967	7,267,000	113.0
契税	1,974,634	2,080,000	105.3
增值税	9,132,935	9,705,000	106.3
营业税	70,754	75,000	106.0
城市维护建设税	477,225	510,000	106.9
城镇土地使用税	102,835	110,000	107.0
土地增值税	1,468,388	1,469,000	100.0
企业所得税	6,717,857	7,672,900	114.2
环境保护税		30,000	
其他税收收入	146,628	298,000	203.2
二、非税收入	4,856,785	4,421,100	91.0
专项收入	3,098,682	2,563,400	82.7
行政事业性收费收入	490,203	522,000	106.5
罚没收入	360,054	387,500	107.6
国有资源(资产)有偿使用收入	543,192	578,900	106.6
政府住房基金	355,777	360,000	101.2
捐赠收入		300	
其他收入	8,877	9,000	101.4
收入合计	31,380,008	33,638,000	107.2

说明四 关于 2018 年市级一般公共预算 收入预计情况的说明

一、主要考虑因素

(一) 2018 年市级一般公共预算收入考虑因素

随着经济步入新常态，近年来我市一般公共预算收入增速总体有所放缓，但同时，我市积极落实中央各项减税降费政策，并陆续出台了改善营商环境、支持高精尖产业发展等一系列鼓励政策，切实减轻企业和社会负担，有利于释放市场主体活力，进一步提升首都经济社会发展内生动力和涵养税源，将为 2018 年财政收入增长提供支撑。

从重点行业看，金融业财政收入降幅逐渐收窄；科技服务业、现代制造业等新兴行业快速增长。从重点企业看，以中关村示范区高新技术企业为代表的高精尖企业保持较快增长态势。同时，2018 年政策层面上，“营改增”改革进入政策可比期，虽然仍有政策性减收影响，但对收入增幅的影响减弱；环保税和水资源税将由税务部门征收，既有利于强化“绿色税制”对我市节能减排工作起到促进作用，也有利于进一步规范征管，对财政收入增收起到一定促进作用。

二、2018 年市级一般公共预算收入总体预计情况

综合考虑影响收入的各项因素，本着积极稳妥、留有余地、与经济社会发展水平相适应、与财政政策相衔接的原则，建议：2018 年市级一般公共预算收入预期 3363.8 亿元，同比增长 7.2%。

三、2018 年市级一般公共预算收入预计具体情况

2018 年市级一般公共预算主要收入项目具体情况如下：

1. 个人所得税 726.7 亿元，增长 13.0%。主要根据 2018 年我市城乡

居民收入将进一步提高等情况预计。

2. 契税 208.0 亿元，增长 5.3%。主要根据 2018 年土地供应和房地产市场交易情况预计。

3. 增值税 970.5 亿元，增长 6.3%。主要根据首都经济企稳回升，消费市场基本保持稳定等增收因素，以及简并税率、营改增后抵扣链条完善企业减负等减收因素进行综合测算。

4. 营业税 7.5 亿元，增长 6.0%。主要根据营业税预计补缴等情况预计。

5. 城市维护建设税 51.0 亿元，增长 6.9%。主要根据增值税等增长情况预计。

6. 城镇土地使用税 11.0 亿元，增长 7.0%。主要根据城镇土地使用情况预计。

7. 土地增值税 146.9 亿元，与上年持平。主要根据土地和房地产清算情况预计。

8. 企业所得税 767.3 亿元，增长 14.2%。主要根据企业利润预计增长等情况预计。

9. 环境保护税 3.0 亿元。主要根据 2018 年新出台的《环境保护税法》，考虑污染物排放量等情况预计。

10. 其他税收收入 29.8 亿元，增长 103.2%。主要根据 2018 年新出台的《北京市水资源税改革试点实施办法》征收水资源税等情况预计。

11. 专项收入 256.3 亿元，下降 17.3%。主要根据农田水利建设资金、教育资金以及残保金收入等情况预计。

12. 行政事业性收费 52.2 亿元，增长 6.5%。主要根据各项行政事业单位收费收入等情况预计。

13. 罚没收入 38.8 亿元，增长 7.6%。主要根据 2018 年各项行政事业单位罚没收入等情况预计。

14. 国有资源（资产）有偿使用收入 57.9 亿元，增长 6.6%。主要根据资产处置、利息收入等情况预计。

15. 政府住房基金 36.0 亿元，增长 1.2%。主要根据公积金增值收益等情况预计。

16. 捐赠收入 300 万元，主要根据预期捐赠情况预计。

17. 其他收入 0.9 亿元，增长 1.4%。

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况表

表五

单位：万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
一、一般公共服务支出	1,922,048	983,363	938,685	1,230,959	1,040,959	190,000	105.9
二、公共安全及国防支出	2,437,583	2,304,508	133,075	2,473,217	2,393,217	80,000	103.8
三、教育支出	3,743,503	3,596,452	147,051	4,008,399	3,804,399	204,000	105.8
四、科学技术支出	2,979,243	2,891,071	88,172	3,358,814	3,118,814	240,000	107.9
五、文化体育与传媒支出	1,218,931	1,072,468	146,463	1,581,537	1,176,537	405,000	109.7
六、社会保障和就业支出	1,805,894	1,790,765	15,129	1,852,218	1,837,218	15,000	102.6
七、医疗卫生与计划生育支出	1,665,196	1,557,185	108,011	1,846,855	1,636,855	210,000	105.1
八、节能环保支出	2,452,500	2,045,261	407,239	2,318,636	2,058,636	260,000	100.7
九、城乡社区支出	2,983,082	2,436,941	546,140	3,675,195	2,457,285	1,217,910	100.8
十、农林水支出	2,484,298	2,019,064	465,234	2,079,198	2,069,198	10,000	102.5
十一、交通运输支出	3,905,123	3,055,179	849,944	3,259,244	2,791,154	468,090	91.4
十二、资源勘探信息等支出	378,886	378,709	178	380,831	380,831		100.6
十三、商业服务业等支出	355,515	270,837	84,678	273,930	273,930		101.1
十四、金融支出	8,041	8,041		7,250	7,250		90.2
十五、援助其他地区支出	691,204	691,204		494,766	494,766		71.6
十六、国土海洋气象等支出	206,230	205,230	1,000	201,752	201,752		98.3
十七、住房保障支出	460,975	460,975		465,863	465,863		101.1
十八、粮油物资储备支出	84,954	84,954		83,841	83,841		98.7
十九、债务付息支出	497,287	497,287		622,419	622,419		125.2
二十、债务发行费用支出	4,661	4,661		4,661	4,661		100.0
二十一、其他支出	947,745	947,745		1,180,416	1,180,416		124.5
二十二、预备费				500,000	500,000		
支出合计	31,232,900	27,301,900	3,931,000	31,900,000	28,600,000	3,300,000	104.8

注：①2018 年市级一般公共预算支出计划数 31900000 万元，为 2017 年执行数 31232900 万元的 102.1%。

②2018 年市级教育经费支出 3804399 万元，同口径增长 8.6%（剔除市本级专项转移支付转为一般性转移支付因素，为进一步明确事权和支出责任，2018 年减少本级专项 10 亿元，增加市对区教育一般性转移支付，增强区级统筹发展能力）。

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般公共预算支出合计	31,232,900	27,301,900	3,931,000	31,900,000	28,600,000	3,300,000	104.8
一般公共服务支出	1,922,048	983,363	938,685	1,230,959	1,040,959	190,000	105.9
人大事务	15,395	15,327	68	15,499	15,499		101.1
行政运行	8,930	8,930		8,951	8,951		100.2
一般行政管理事务	3,709	3,709		3,207	3,207		86.5
机关服务	395	395		355	355		89.9
人大会议	1,856	1,856		2,292	2,292		123.5
人大立法	258	258		363	363		140.7
人大监督	111	111		198	198		178.6
人大代表履职能力提升	15	15		24	24		160.0
代表工作	23	23		84	84		360.9
人大信访工作	26	26		23	23		87.0
事业运行	4	4		4	4		100.0
其他人大事务支出	68		68				
政协事务	12,064	12,064		12,557	12,557		104.1
行政运行	7,691	7,691		7,022	7,022		91.3
一般行政管理事务	1,075	1,075		2,606	2,606		242.4
机关服务	705	705		230	230		32.6
政协会议	1,192	1,192		1,317	1,317		110.5
委员视察	160	160		160	160		100.0
参政议政	656	656		450	450		68.5
事业运行							
其他政协事务支出	585	585		772	772		132.1
政府办公厅(室)及相关机构事务	171,233	171,205	27	180,125	180,125		105.2
行政运行	50,410	50,410		93,682	93,682		185.8

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般行政管理事务	73,496	73,496		29,777	29,777		40.5
机关服务	1,701	1,701		1,768	1,768		103.9
专项业务活动	2,646	2,646		7,891	7,891		298.3
法制建设	908	908		888	888		97.8
信访事务	10,942	10,942		11,807	11,807		107.9
参事事务	1,619	1,619		1,911	1,911		118.0
事业运行	7,025	7,025		9,018	9,018		128.4
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	22,486	22,459	27	23,383	23,383		104.1
发展与改革事务	92,155	39,751	52,404	48,048	48,048		120.9
行政运行	12,125	12,125		12,147	12,147		100.2
一般行政管理事务	4,212	4,212		5,033	5,033		119.5
机关服务	1,411	1,411		1,127	1,127		79.9
战略规划与实施	4,194	4,194		8,522	8,522		203.2
日常经济运行调节	4,465	4,465		2,916	2,916		65.3
社会事业发展规划	745	745		658	658		88.3
经济体制改革研究	1,262	1,262		837	837		66.4
物价管理	1,668	1,668		1,507	1,507		90.3
应对气候变化管理事务	435	435		478	478		109.8
事业运行	7,852	7,852		8,009	8,009		102.0
其他发展与改革事务支出	53,787	1,383	52,404	6,813	6,813		492.6
统计信息事务	35,623	33,120	2,503	58,105	38,105	20,000	115.1
行政运行	14,818	14,818		14,932	14,932		100.8
机关服务	715	715		729	729		102.0
信息事务							
专项统计业务	9,475	9,475		11,638	11,638		122.8

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
统计管理	2,007	2,007		2,737	2,737		136.4
专项普查活动	3,189	3,189		5,487	5,487		172.1
事业运行	896	896		1,073	1,073		119.8
其他统计信息事务支出	4,525	2,022	2,503	21,510	1,510	20,000	74.7
财政事务	37,060	37,060		37,801	37,801		102.0
行政运行	16,135	16,135		15,056	15,056		93.3
一般行政管理事务	6,893	6,893		8,512	8,512		123.5
机关服务	427	427		377	377		88.3
财政国库业务	5,682	5,682		6,000	6,000		105.6
财政监察	52	52		50	50		96.4
信息化建设	5,428	5,428		5,516	5,516		101.6
财政委托业务支出	801	801		725	725		90.5
事业运行	1,355	1,355		1,276	1,276		94.1
其他财政事务支出	288	288		289	289		100.5
税收事务	98,475	98,475		91,634	91,634		93.1
行政运行	32,031	32,031		28,539	28,539		89.1
一般行政管理事务	2,740	2,740		4,337	4,337		158.3
税务办案	929	929		1,320	1,320		142.2
税务登记证及发票管理	767	767		300	300		39.1
代扣代收代征税款手续费	17,100	17,100		9,000	9,000		52.6
税务宣传	2,289	2,289		80	80		3.5
协税护税	1,773	1,773		3,894	3,894		219.6
信息化建设	11,516	11,516		11,044	11,044		95.9
其他税收事务支出	29,331	29,331		33,120	33,120		112.9
审计事务	17,367	17,367		17,859	17,859		102.8

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
行政运行	12,611	12,611		13,112	13,112		104.0
机关服务	1,061	1,061		1,132	1,132		106.7
审计业务	828	828		849	849		102.5
审计管理	536	536		779	779		145.3
信息化建设	1,221	1,221		846	846		69.3
事业运行	603	603		591	591		98.1
其他审计事务支出	507	507		550	550		108.5
海关事务	4,289	2,900	1,389	4,000	4,000		137.9
其他海关事务支出	4,289	2,900	1,389	4,000	4,000		137.9
人力资源事务	38,365	38,365		38,888	38,888		101.4
资助留学回国人员	648	648		640	640		98.7
军队转业干部安置	31,659	31,659		31,116	31,116		98.3
博士后日常经费	1,824	1,824		1,729	1,729		94.8
引进人才费用	92	92		117	117		126.4
公务员考核	484	484		528	528		109.2
公务员招考	51	51		50	50		99.2
其他人力资源事务支出	3,607	3,607		4,708	4,708		130.5
纪检监察事务	29,532	28,776	756	35,977	35,977		125.0
行政运行	11,150	11,150		10,576	10,576		94.9
一般行政管理事务	8,052	8,052		12,344	12,344		153.3
机关服务	5,009	5,009		7,972	7,972		159.2
大案要案查处	1,830	1,830		2,695	2,695		147.3
中央巡视	2,587	2,587		2,180	2,180		84.2
事业运行	148	148		211	211		142.6
其他纪检监察事务支出	756		756				

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
商贸事务	25,358	25,358		25,245	25,245		99.6
行政运行	13,089	13,089		11,544	11,544		88.2
一般行政管理事务	2,269	2,269		2,382	2,382		105.0
机关服务	1,427	1,427		1,396	1,396		97.8
对外贸易管理	299	299		267	267		89.3
国际经济合作	105	105		159	159		152.3
招商引资	4,033	4,033		3,653	3,653		90.6
事业运行	3,476	3,476		5,279	5,279		151.9
其他商贸事务支出	660	660		563	563		85.4
知识产权事务	15,204	15,204		16,788	16,788		110.4
行政运行	1,893	1,893		2,566	2,566		135.6
国家知识产权战略	544	544		568	568		104.3
专利试点和产业化推进	658	658		1,253	1,253		190.2
专利执法	132	132		362	362		274.2
国际组织专项活动	557	557		611	611		109.6
知识产权宏观管理	319	319		384	384		120.2
事业运行	942	942		1,341	1,341		142.3
其他知识产权事务支出	10,158	10,158		9,704	9,704		95.5
工商行政管理事务	155,338	155,162	177	156,192	156,192		100.7
行政运行	128,657	128,657		130,842	130,842		101.7
一般行政管理事务	1,044	1,044		1,972	1,972		188.9
工商行政管理专项	11,074	11,074		10,779	10,779		97.3
执法办案专项	3,743	3,743		4,377	4,377		116.9
消费者权益保护	1,424	1,424		1,882	1,882		132.2
信息化建设	5,080	5,080		3,702	3,702		72.9

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
事业运行	1,939	1,939		1,949	1,949		100.5
其他工商行政管理事务支出	2,377	2,201	177	688	688		31.3
质量技术监督与检验检疫事务	65,461	65,461		65,561	65,561		100.2
行政运行	22,978	22,978		23,134	23,134		100.7
质量技术监督行政执法及业务管理	11,230	11,230		10,325	10,325		91.9
信息化建设	843	843		860	860		102.0
事业运行	30,410	30,410		31,092	31,092		102.2
其他质量技术监督与检验检疫事务支出				150	150		
民族事务	6,474	6,418	57	6,878	6,878		107.2
行政运行	1,770	1,770		1,853	1,853		104.7
民族工作专项	3,344	3,344		3,603	3,603		107.7
事业运行	1,303	1,303		1,422	1,422		109.1
其他民族事务支出	57		57				
宗教事务	5,426	5,426		7,329	7,329		135.1
宗教工作专项	3,810	3,810		5,527	5,527		145.0
其他宗教事务支出	84	84		235	235		278.5
港澳台侨事务	7,001	7,001		8,431	8,431		120.4
行政运行	3,238	3,238		3,028	3,028		93.5
一般行政管理事务	50	50		67	67		133.0
机关服务				16	16		
台湾事务	2,528	2,528		3,513	3,513		139.0
华侨事务	659	659		673	673		102.1
事业运行	190	190		379	379		199.3
其他港澳台侨事务支出	337	337		756	756		224.5
档案事务	30,235	13,721	16,514	21,530	21,530		156.9

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
行政运行	6,383	6,383		6,550	6,550		102.6
档案馆	20,332	7,045	13,287	7,238	7,238		102.7
其他档案事务支出	3,520	293	3,227	7,742	7,742		2640.6
民主党派及工商联事务	12,662	12,662		11,855	11,855		93.6
行政运行	9,516	9,516		9,834	9,834		103.3
一般行政管理事务	571	571		260	260		45.5
参政议政	2,016	2,016		1,654	1,654		82.1
事业运行				44	44		
其他民主党派及工商联事务支出	559	559		63	63		11.2
群众团体事务	31,122	31,045	76	34,971	34,971		112.6
行政运行	3,980	3,980		4,126	4,126		103.7
一般行政管理事务	20,518	20,518		25,541	25,541		124.5
厂务公开	23	23		23	23		100.0
事业运行	4,170	4,170		2,951	2,951		70.8
其他群众团体事务支出	2,430	2,354	76	2,329	2,329		99.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	84,541	84,445	96	84,102	84,102		99.6
行政运行	57,758	57,758		54,557	54,557		94.5
机关服务	389	389		417	417		107.3
专项业务	2,626	2,626		2,634	2,634		100.3
事业运行	1,022	1,022		843	843		82.5
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	116	20	96	722	722		3672.4
组织事务	5,784	5,784		13,339	13,339		230.6
其他组织事务支出				1,208	1,208		
宣传事务	25,393	25,393		24,495	24,495		96.5
一般行政管理事务	25,306	25,306		24,366	24,366		96.3

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
事业运行	87	87		129	129		148.4
统战事务	1,338	1,338		1,481	1,481		110.7
一般行政管理事务	1,338	1,338		1,481	1,481		110.7
对外联络事务	315		315				
其他对外联络事务支出	315		315				
其他共产党事务支出	34,354	34,354		42,070	42,070		122.5
行政运行	2,132	2,132		2,091	2,091		98.1
事业运行	4,885	4,885		5,285	5,285		108.2
其他共产党事务支出	578	578		15	15		2.6
其他一般公共服务支出	864,482	179	864,303	170,200	200	170,000	111.7
国家赔偿费用支出				200	200		
其他一般公共服务支出	864,482	179	864,303	170,000		170,000	
公共安全及国防支出	2,437,583	2,304,508	133,075	2,473,217	2,393,217	80,000	103.8
武装警察	158,879	92,163	66,716	125,160	75,160	50,000	81.6
公安	1,071,114	1,053,816	17,298	1,035,898	1,035,898		98.3
行政运行	597,520	597,520		595,807	595,807		99.7
一般行政管理事务	20,978	20,978		18,291	18,291		87.2
机关服务	1,649	1,649		1,577	1,577		95.7
治安管理	35,829	35,829		17,890	17,890		49.9
刑事侦查	4,361	4,361		5,969	5,969		136.9
出入境管理	17,280	17,280		17,223	17,223		99.7
禁毒管理	800	800		800	800		100.0
道路交通管理	112,698	112,698		128,867	128,867		114.3
居民身份证管理	13,239	13,239		9,417	9,417		71.1
网络运行及维护	41,800	41,800		42,246	42,246		101.1

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
拘押收教场所管理	2,901	2,901		6,554	6,554		225.9
警犬繁育及训养	2,079	2,079		910	910		43.8
信息化建设	160,966	160,966		120,750	120,750		75.0
检察	171,316	171,316		204,602	204,602		119.4
法院	372,037	368,618	3,419	457,651	457,651		124.2
司法	14,828	14,828		16,625	16,625		112.1
行政运行	8,061	8,061		7,936	7,936		98.4
一般行政管理事务	614	614		493	493		80.3
基层司法业务	661	661		624	624		94.4
普法宣传	633	633		670	670		105.8
律师公证管理	200	200		83	83		41.2
法律援助	958	958		1,090	1,090		113.8
司法统一考试	1,080	1,080		690	690		63.9
社区矫正	95	95		110	110		116.1
司法鉴定	74	74		35	35		47.2
事业运行	1,446	1,446		1,571	1,571		108.6
其他司法支出	1,005	1,005		3,323	3,323		330.6
监狱	212,034	208,832	3,202	206,540	206,540		98.9
强制隔离戒毒	95,540	91,840	3,700	90,243	90,243		98.3
教育支出	3,743,503	3,596,452	147,051	4,008,399	3,804,399	204,000	105.8
教育管理事务	17,282	17,282		91,608	91,608		530.1
行政运行	12,792	12,792		12,275	12,275		96.0
一般行政管理事务	63	63		194	194		307.7
机关服务	907	907		937	937		103.3
其他教育管理事务支出	3,519	3,519		78,202	78,202		2222.0

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
普通教育	2,767,101	2,624,442	142,659	3,123,884	2,919,884	204,000	111.3
学前教育	277,588	272,307	5,281	522,236	522,236		191.8
小学教育	58,694	57,419	1,275	76,740	76,740		133.6
初中教育	29,678	29,678		21,615	21,615		72.8
高中教育	59,633	59,633		70,295	70,295		117.9
高等教育	1,732,122	1,710,538	21,585	1,755,599	1,755,599		102.6
其他普通教育支出	609,386	494,868	114,518	677,400	473,400	204,000	95.7
职业教育	656,991	653,596	3,395	601,757	601,757		92.1
中专教育	110,420	110,420		110,548	110,548		100.1
技校教育	143,033	143,033		153,168	153,168		107.1
职业高中教育	3,968	3,968		3,620	3,620		91.2
高等职业教育	334,932	331,537	3,395	329,447	329,447		99.4
其他职业教育支出	64,638	64,638		4,975	4,975		7.7
成人教育	34,435	34,435		39,025	39,025		113.3
成人高等教育	34,265	34,265		31,172	31,172		91.0
其他成人教育支出	170	170		7,853	7,853		4627.9
广播电视教育	11,981	11,981		10,230	10,230		85.4
广播电视学校	11,981	11,981		10,230	10,230		85.4
特殊教育	5,740	5,740		8,062	8,062		140.5
特殊学校教育	4,087	4,087		4,724	4,724		115.6
其他特殊教育支出	1,652	1,652		3,338	3,338		202.0
进修及培训	93,347	93,347		100,327	100,327		107.5
干部教育	54,951	54,951		57,316	57,316		104.3
培训支出	38,254	38,254		42,868	42,868		112.1
其他进修及培训	143	143		143	143		100.0

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他教育支出	156,626	155,628	998	33,506	33,506		21.5
其他教育支出	156,626	155,628	998	33,506	33,506		21.5
科学技术支出	2,979,243	2,891,071	88,172	3,358,814	3,118,814	240,000	107.9
科学技术管理事务	9,441	9,441		32,074	32,074		339.7
行政运行	8,307	8,307		8,722	8,722		105.0
机关服务	575	575		745	745		129.5
其他科学技术管理事务支出	559	559		22,607	22,607		4042.8
基础研究	83,944	53,576	30,368	134,767	134,767		251.5
机构运行	16,227	16,227		1,199	1,199		7.4
重点基础研究规划	15,000	15,000		25,000	25,000		166.7
自然科学基金	16,500	16,500		32,150	32,150		194.8
重点实验室及相关设施	26,568		26,568	2,000	2,000		
重大科学工程				23,000	23,000		
专项基础科研	5,849	5,849		41,498	41,498		709.5
专项技术基础				9,920	9,920		
其他基础研究支出	3,800		3,800				
应用研究	322,528	297,779	24,749	589,733	349,733	240,000	117.4
机构运行	166,135	166,135		175,541	175,541		105.7
社会公益研究	96,750	96,750		86,514	86,514		89.4
高技术研究	4,210	4,210		56,750	56,750		1348.0
其他应用研究支出	55,433	30,684	24,749	270,928	30,928	240,000	100.8
技术与开发	215,195	185,793	29,402	243,943	243,943		131.3
机构运行	5,156	5,156		5,982	5,982		116.0
应用技术与开发	151,614	151,614		142,925	142,925		94.3
产业技术与开发	9,860	9,860		11,870	11,870		120.4

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
科技成果转化与扩散				59,735	59,735		
其他技术与研究与开发支出	48,565	19,163	29,402	23,431	23,431		122.3
科技条件与服务	25,318	25,318		38,814	38,814		153.3
机构运行	3,390	3,390		5,488	5,488		161.9
技术创新服务体系	16,012	16,012		27,461	27,461		171.5
科技条件专项	2,636	2,636		4,858	4,858		184.3
其他科技条件与服务支出	3,278	3,278		1,007	1,007		30.7
社会科学	30,218	30,218		31,967	31,967		105.8
社会科学研究机构	12,032	12,032		12,030	12,030		100.0
社会科学研究	18,177	18,177		19,873	19,873		109.3
其他社会科学支出	8	8		64	64		794.8
科学技术普及	48,168	44,515	3,653	57,426	57,426		129.0
机构运行	19,486	19,486		24,656	24,656		126.5
科普活动	10,015	10,015		14,452	14,452		144.3
青少年科技活动	1,074	1,074		1,177	1,177		109.6
学术交流	2,694	2,694		2,532	2,532		94.0
科技馆站	3,653		3,653				
其他科学技术普及支出	11,246	11,246		14,609	14,609		129.9
科技交流与合作	2,836	2,836		11,223	11,223		395.8
国际交流与合作	1,855	1,855		10,305	10,305		555.5
其他科技交流与合作支出	981	981		918	918		93.6
科技重大项目	25,713	25,713		46,083	46,083		179.2
科技重大专项	25,713	25,713		46,083	46,083		179.2
北京经济技术开发区建设发展支出	1,753,000	1,753,000		1,753,000	1,753,000		100.0
中关村建设发展支出	132,701	132,701		173,733	173,733		130.9

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他科学技术支出	330,181	330,181		246,052	246,052		74.5
科技奖励	2,100	2,100		3,805	3,805		181.2
其他科学技术支出	328,081	328,081		242,247	242,247		73.8
文化体育与传媒支出	1,218,931	1,072,468	146,463	1,581,537	1,176,537	405,000	109.7
文化	577,021	502,366	74,655	467,399	357,399	110,000	71.1
行政运行	13,905	13,905		15,904	15,904		114.4
一般行政管理事务	110	110		84	84		76.2
机关服务	895	895		1,033	1,033		115.4
图书馆	22,180	22,180		22,531	22,531		101.6
文化展示及纪念机构	595	595		701	701		117.9
艺术表演场所	46,776	46,776		30,500	30,500		65.2
艺术表演团体	37,851	37,851		43,010	43,010		113.6
文化活动	85,579	70,579	15,000	40,297	40,297		57.1
群众文化	6,236	6,236		6,750	6,750		108.2
文化交流与合作	3,760	3,760		3,150	3,150		83.8
文化创作与保护	3,153	3,153		2,476	2,476		78.5
文化市场管理	1,163	1,163		1,161	1,161		99.8
其他文化支出	354,819	295,164	59,655	299,802	189,802	110,000	64.3
文物	93,039	93,039		167,945	167,945		180.5
行政运行	3,844	3,844		4,066	4,066		105.8
一般行政管理事务	24	24		69	69		291.3
机关服务	701	701		864	864		123.3
文物保护	3,102	3,102		3,188	3,188		102.8
博物馆	60,152	60,152		66,697	66,697		110.9
历史名城与古迹	22,100	22,100		87,986	87,986		398.1

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他文物支出	3,116	3,116		5,075	5,075		162.8
体育	209,546	138,437	71,108	444,797	149,797	295,000	108.2
行政运行	2,726	2,726		2,852	2,852		104.6
机关服务	535	535		578	578		108.0
运动项目管理	61,579	61,579		59,742	59,742		97.0
体育竞赛	15,648	15,648		17,886	17,886		114.3
体育训练	9,801	9,801		14,083	14,083		143.7
体育场馆	40,000		40,000	8,461	8,461		
群众体育	1,086	1,086		8,288	8,288		763.5
体育交流与合作	517	517		220	220		42.6
其他体育支出	77,653	46,545	31,108	332,686	37,686	295,000	81.0
新闻出版广播影视	251,856	251,856		290,152	290,152		115.2
行政运行	5,927	5,927		6,189	6,189		104.4
广播	29,256	29,256		31,663	31,663		108.2
电视	128,025	128,025		129,502	129,502		101.2
出版发行	738	738		1,098	1,098		148.7
版权管理	1,505	1,505		619	619		41.2
其他新闻出版广播影视支出	86,406	86,406		121,081	121,081		140.1
其他文化体育与传媒支出	87,470	86,770	700	211,244	211,244		243.5
宣传文化发展专项支出	38,939	38,939		38,000	38,000		97.6
文化产业发展专项支出				80,000	80,000		
其他文化体育与传媒支出	48,531	47,831	700	93,244	93,244		194.9
社会保障和就业支出	1,805,894	1,790,765	15,129	1,852,218	1,837,218	15,000	102.6
人力资源和社会保障管理事务	82,319	82,319		87,373	87,373		106.1
行政运行	22,614	22,614		21,186	21,186		93.7

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般行政管理事务	249	249		264	264		106.0
机关服务	115	115		409	409		355.1
综合业务管理	14,149	14,149		16,275	16,275		115.0
劳动保障监察	26	26		52	52		197.4
就业管理事务	3,515	3,515		5,559	5,559		158.1
社会保险业务管理事务	504	504		610	610		121.1
信息化建设	22,958	22,958		26,625	26,625		116.0
社会保险经办机构	7,709	7,709		7,412	7,412		96.2
劳动关系的维权	127	127		127	127		100.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,697	6,697		7,034	7,034		105.0
劳动人事争议调解仲裁	73	73		104	104		142.2
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,582	3,582		1,716	1,716		47.9
民政管理事务	79,389	79,039	350	75,745	75,745		95.8
行政运行	19,511	19,511		19,276	19,276		98.8
一般行政管理事务	13,076	13,076		14,221	14,221		108.8
机关服务	2,015	2,015		2,260	2,260		112.2
拥军优属	5,900	5,900		2,352	2,352		39.9
老龄事务	934	934		939	939		100.5
民间组织管理	2,022	2,022		4,040	4,040		199.8
行政区划和地名管理	62	62		197	197		315.3
基层政权和社区建设	2,958	2,958		2,986	2,986		100.9
部队供应	47	47		120	120		254.5
其他民政管理事务支出	32,863	32,514	350	29,354	29,354		90.3
行政事业单位离退休	356,067	356,067		470,452	470,452		132.1
归口管理的行政单位离退休	31,263	31,263		47,341	47,341		151.4

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
事业单位离退休	3,211	3,211		5,101	5,101		158.9
离退休人员管理机构	7,375	7,375		7,199	7,199		97.6
机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,184	155,184		177,423	177,423		114.3
机关事业单位职业年金缴费支出	143,797	143,797		127,039	127,039		88.3
对机关事业单位基本养老保险基金的补助				71,417	71,417		
其他行政事业单位离退休支出	15,236	15,236		34,932	34,932		229.3
企业改革补助	64,293	64,293		11,733	11,733		18.2
企业关闭破产补助	41,733	41,733		11,733	11,733		28.1
其他企业改革发展补助	22,560	22,560					
抚恤	12,964	12,964		13,577	13,577		104.7
死亡抚恤	11,302	11,302		12,023	12,023		106.4
其他优抚支出	1,661	1,661		1,554	1,554		93.5
退役安置	226,104	226,104		230,984	230,984		102.2
退役士兵安置	465	465		491	491		105.5
军队移交政府的离退休人员安置	203,758	203,758		210,650	210,650		103.4
军队移交政府离退休干部管理机构	21,882	21,882		19,843	19,843		90.7
社会福利	736,376	721,597	14,779	781,331	781,331		108.3
儿童福利	26,195	19,195	7,000	19,398	19,398		101.1
老年福利	64,070	62,041	2,029	73,844	73,844		119.0
假肢矫形	50	50		467	467		934.5
殡葬	9,278	9,278		8,135	8,135		87.7
社会福利事业单位	13,990	13,990		13,000	13,000		92.9
居民生活福利支出	616,439	616,439		666,487	666,487		108.1
其他社会福利支出	6,353	603	5,750				
残疾人事业	41,140	41,140		43,021	43,021		104.6

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
行政运行	5,966	5,966		6,325	6,325		106.0
一般行政管理事务	6,046	6,046		3,595	3,595		59.5
残疾人康复	625	625		1,039	1,039		166.1
残疾人就业和扶贫	2,931	2,931		2,866	2,866		97.8
残疾人体育	2,919	2,919		2,147	2,147		73.6
其他残疾人事业支出	22,651	22,651		27,049	27,049		119.4
自然灾害生活救助	600	600					
地方自然灾害生活补助							
其他自然灾害生活救助支出	600	600					
红十字事业	4,485	4,485		5,267	5,267		117.4
行政运行	1,987	1,987		2,078	2,078		104.5
其他红十字事业支出	2,498	2,498		3,189	3,189		127.7
临时救助	10,904	10,904		11,128	11,128		102.1
临时救助支出				1,031	1,031		
流浪乞讨人员救助支出	10,904	10,904		10,097	10,097		92.6
其他生活救助	60	60		260	260		433.3
其他城市生活救助	60	60		260	260		433.3
财政对基本养老保险基金的补助	116,307	116,307		39,025	39,025		33.6
财政对企业职工基本养老保险基金的补助				8,953	8,953		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				30,072	30,072		
财政对其他基本养老保险基金的补助	116,307	116,307					
其他社会保障和就业支出	74,886	74,886		82,323	67,323	15,000	89.9
其他社会保障和就业支出	74,886	74,886		82,323	67,323	15,000	89.9
医疗卫生与计划生育支出	1,665,196	1,557,185	108,011	1,846,855	1,636,855	210,000	105.1
医疗卫生与计划生育管理事务	36,762	36,762		38,472	38,472		104.7

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
行政运行	12,317	12,317		12,781	12,781		103.8
一般行政管理事务	94	94		197	197		209.5
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	24,351	24,351		25,494	25,494		104.7
公立医院	925,741	818,374	107,367	1,045,645	835,645	210,000	102.1
综合医院	553,252	453,280	99,972	638,318	428,318	210,000	94.5
中医(民族)医院	36,614	29,714	6,900	33,255	33,255		111.9
传染病医院	87,933	87,933		105,889	105,889		120.4
精神病医院	52,884	52,389	495	54,467	54,467		104.0
妇产医院	25,265	25,265		29,748	29,748		117.7
儿童医院	57,852	57,852		65,840	65,840		113.8
其他专科医院	52,742	52,742		57,304	57,304		108.7
福利医院	1,485	1,485		1,811	1,811		122.0
其他公立医院支出	57,713	57,713		59,013	59,013		102.3
基层医疗卫生机构	5,900	5,900					
其他基层医疗卫生机构支出	5,900	5,900					
公共卫生	135,768	135,768		143,746	143,746		105.9
疾病预防控制机构	21,434	21,434		40,463	40,463		188.8
卫生监督机构	417	417		1,271	1,271		304.5
妇幼保健机构	5,892	5,892		5,700	5,700		96.7
精神卫生机构	328	328		343	343		104.5
急救救治机构	14,232	14,232		14,440	14,440		101.5
采供血机构	4,004	4,004		4,397	4,397		109.8
其他专业公共卫生机构	1,399	1,399		1,443	1,443		103.1
基本公共卫生服务	51,569	51,569		24,800	24,800		48.1
重大公共卫生专项	12,255	12,255		24,297	24,297		198.3

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
突发公共卫生事件应急处理	10,147	10,147		8,041	8,041		79.2
其他公共卫生支出	14,091	14,091		18,552	18,552		131.7
中医药	28,017	28,017		27,999	27,999		99.9
中医(民族医)药专项	27,146	27,146		27,038	27,038		99.6
其他中医药支出	871	871		961	961		110.3
计划生育事务	5,327	5,327		7,202	7,202		135.2
计划生育机构	1,118	1,118		1,302	1,302		116.4
计划生育服务	3,795	3,795		5,272	5,272		138.9
其他计划生育事务支出	413	413		629	629		152.2
食品和药品监督管理事务	140,565	139,920	645	144,624	144,624		103.4
行政运行	71,346	71,346		73,016	73,016		102.3
机关服务	347	347		353	353		101.9
药品事务	4,603	4,603		5,096	5,096		110.7
化妆品事务	25	25					
医疗器械事务	2,117	2,117		3,183	3,183		150.3
食品安全事务	16,535	16,535		15,838	15,838		95.8
事业运行	19,581	19,581		19,847	19,847		101.4
其他食品和药品监督管理事务支出	26,011	25,367	645	27,291	27,291		107.6
行政事业单位医疗	218,261	218,261		238,619	238,619		109.3
行政单位医疗	185,698	185,698		200,721	200,721		108.1
事业单位医疗	32,563	32,563		35,547	35,547		109.2
公务员医疗补助				1,817	1,817		
其他行政事业单位医疗支出				534	534		
财政对基本医疗保险基金的补助	150,360	150,360		163,611	163,611		108.8
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				147,809	147,809		

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
财政对新型农村合作医疗基金的补助	57,249	57,249					
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	93,112	93,112		15,802	15,802		17.0
其他医疗卫生与计划生育支出	18,495	18,495		36,937	36,937		199.7
其他医疗卫生与计划生育支出	18,495	18,495		36,937	36,937		199.7
节能环保支出	2,452,500	2,045,261	407,239	2,318,636	2,058,636	260,000	100.7
环境保护管理事务	33,842	14,550	19,292	15,703	15,703		107.9
行政运行	6,636	6,636		7,246	7,246		109.2
一般行政管理事务	654	654		856	856		131.0
机关服务	1,566	1,566		1,654	1,654		105.6
环境保护宣传	2,003	2,003		2,241	2,241		111.9
环境保护法规、规划及标准	59	59		51	51		87.1
环境国际合作及履约	155	155		187	187		120.3
其他环境保护管理事务支出	22,769	3,478	19,292	3,469	3,469		99.7
环境监测与监察	4,783	4,308	475	5,169	5,169		120.0
建设项目环评审查与监督	528	528		552	552		104.5
核与辐射安全监督	3,011	3,011		3,111	3,111		103.3
其他环境监测与监察支出	1,244	769	475	1,506	1,506		195.9
污染防治	1,442,010	1,103,435	338,575	1,368,332	1,128,332	240,000	102.3
大气	956,405	725,051	231,354	998,864	758,864	240,000	104.7
水体	416,726	362,155	54,571	364,538	364,538		100.7
固体废弃物与化学品	52,650		52,650	3,150	3,150		
辐射	450	450		438	438		97.3
排污费安排的支出	15,778	15,778					
其他污染防治支出				1,342	1,342		
自然生态保护	86,600	86,600		121	121		0.1

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
生态保护	86,000	86,000		121	121		0.1
其他自然生态保护支出	600	600					
退耕还林	2,513	2,513		2,500	2,500		99.5
退耕还林粮食费用补贴	2,513	2,513		2,500	2,500		99.5
风沙荒漠治理	23,608		23,608	20,000		20,000	
京津风沙源治理工程建设	23,608		23,608	20,000		20,000	
能源节约利用	579,630	579,630		580,369	580,369		100.1
能源节约利用	319,630	319,630		320,369	320,369		100.2
抗震节能及热计量改造资金	260,000	260,000		260,000	260,000		100.0
污染减排	10,052	10,052		17,099	17,099		170.1
环境监测与信息	7,584	7,584		11,724	11,724		154.6
环境执法监察	2,468	2,468		5,375	5,375		217.8
循环经济	25,289		25,289				
循环经济	25,289		25,289				
能源管理事务	240,173	240,173		298,143	298,143		124.1
能源行业管理				723	723		
其他能源管理事务支出	240,173	240,173		297,421	297,421		123.8
其他节能环保支出	4,000	4,000		11,200	11,200		280.0
其他节能环保支出	4,000	4,000		11,200	11,200		280.0
城乡社区支出	2,983,082	2,436,941	546,140	3,675,195	2,457,285	1,217,910	100.8
城乡社区管理事务	148,044	148,044		153,076	153,076		103.4
行政运行	55,556	55,556		51,847	51,847		93.3
一般行政管理事务	17,167	17,167		25,403	25,403		148.0
机关服务	9,342	9,342		12,290	12,290		131.6
城管执法	13,201	13,201		12,936	12,936		98.0

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
工程建设标准规范编制与监管	1,786	1,786		1,823	1,823		102.1
工程建设管理	3,935	3,935		10,643	10,643		270.5
市政公用行业市场监管	1,341	1,341		1,246	1,246		92.9
住宅建设与房地产市场监管	2,036	2,036		1,459	1,459		71.6
执业资格注册、资质审查	475	475		468	468		98.7
其他城乡社区管理事务支出	43,205	43,205		34,961	34,961		80.9
城乡社区规划与管理	26,945	26,787	159	39,982	39,982		149.3
城乡社区规划与管理	26,945	26,787	159	39,982	39,982		149.3
城乡社区公共设施	2,298,961	1,752,979	545,982	2,989,132	1,771,222	1,217,910	101.0
轨道交通支出	1,665,000	1,400,000	265,000	1,550,000	1,400,000	150,000	100.0
其他城乡社区公共设施支出	633,961	352,979	280,982	1,439,132	371,222	1,067,910	105.2
城乡社区环境卫生	506,701	506,701		491,116	491,116		96.9
城乡社区环境卫生	165,974	165,974		232,116	232,116		139.9
城市环境治理支出	340,727	340,727		259,000	259,000		76.0
建设市场管理与监督	1,412	1,412		1,307	1,307		92.6
建设市场管理与监督	1,412	1,412		1,307	1,307		92.6
其他城乡社区支出	1,019	1,019		581	581		57.1
其他城乡社区支出	1,019	1,019		581	581		57.1
农林水支出	2,484,298	2,019,064	465,234	2,079,198	2,069,198	10,000	102.5
农业	327,361	324,850	2,511	354,321	354,321		109.1
行政运行	12,035	12,035		12,756	12,756		106.0
一般行政管理事务				136	136		
机关服务	2,155	2,155		2,065	2,065		95.8
事业运行	30,898	30,898		34,284	34,284		111.0
科技转化与推广服务	33,069	33,069		15,355	15,355		46.4

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
病虫害控制	10,909	10,909		14,718	14,718		134.9
农产品质量安全	6,541	6,541		5,171	5,171		79.1
执法监管	1,411	1,411		1,376	1,376		97.5
统计监测与信息服务	2,991	2,991		3,467	3,467		115.9
农业行业业务管理	7,108	7,108		8,802	8,802		123.8
对外交流与合作	6,823	6,823		2,269	2,269		33.3
防灾救灾	47	47		47	47		100.0
农业结构调整补贴	13,075	13,075		169,771	169,771		1298.4
农业生产支持补贴	143,424	143,424		24,676	24,676		17.2
农业组织化与产业化经营	21,830	21,830		17,721	17,721		81.2
农产品加工与促销	14,774	14,774		13,759	13,759		93.1
农业资源保护修复与利用	6,424	6,424		14,885	14,885		231.7
其他农业支出	13,848	11,337	2,511	13,063	13,063		115.2
林业	741,278	430,158	311,120	605,350	595,350	10,000	138.4
行政运行	14,722	14,722		16,701	16,701		113.4
一般行政管理事务	638	638		316	316		49.4
机关服务	330	330		540	540		163.5
林业事业机构	23,675	23,675		30,035	30,035		126.9
森林培育	277,462	277,462		447,280	447,280		161.2
林业技术推广	7,712	7,712		8,924	8,924		115.7
森林资源管理	716	716		18,248	18,248		2549.4
森林资源监测	1,630	1,630		1,283	1,283		78.7
森林生态效益补偿	4,260	4,260		4,251	4,251		99.8
林业自然保护区	955	955		895	895		93.7
动植物保护	25,151	25,151		26,921	26,921		107.0

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
湿地保护	30,863	213	30,650	358	358		168.3
林业执法与监督	1,250	1,250		942	942		75.4
林业检疫检测				225	225		
防沙治沙	79	79		85	85		108.1
林业质量安全	322	322		927	927		287.9
林业工程与项目管理	57,439	21,923	35,516	3,983	3,983		18.2
林业对外合作与交流	1,508	1,508		966	966		64.1
林业产业化	13,847	13,847		3,795	3,795		27.4
信息管理	1,050	1,050		1,776	1,776		169.2
林业政策制定与宣传	1,630	1,630		5,938	5,938		364.3
林业资金审计稽查	101	101		261	261		258.4
林区公共支出	7,425	7,425		3,165	3,165		42.6
林业贷款贴息	580	580		270	270		46.6
林业防灾减灾	13,985	13,985		8,412	8,412		60.2
其他林业支出	253,948	8,994	244,954	18,854	8,854	10,000	98.4
水利	898,148	746,544	151,604	613,766	613,766		82.2
行政运行	7,965	7,965		8,377	8,377		105.2
机关服务	2,268	2,268		3,223	3,223		142.1
水利行业业务管理	26,625	26,625		39,783	39,783		149.4
水利工程建设	233,153	215,663	17,490	2,306	2,306		1.1
水利工程运行与维护	374,087	374,087		478,208	478,208		127.8
水利前期工作	17	17					
水利执法监督	1,517	1,517		1,401	1,401		92.4
水土保持	3,589	3,589		2,738	2,738		76.3
水资源节约管理与保护	41,309	41,309		44,652	44,652		108.1

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
水质监测	2,900		2,900				
水文测报	4,631	4,631		6,650	6,650		143.6
防汛	5,436	5,436		3,724	3,724		68.5
农田水利	17,303	17,303		5,451	5,451		31.5
水利技术推广	1,616	1,616		2,362	2,362		146.2
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,720	1,720		1,549	1,549		90.0
水资源费安排的支出	33,085	33,085					
信息管理	2,877	2,877		1,997	1,997		69.4
其他水利支出	138,050	6,836	131,214	11,345	11,345		166.0
南水北调	276,967	276,967		262,808	262,808		94.9
行政运行	1,642	1,642		2,751	2,751		167.6
南水北调工程建设	239,726	239,726		205,969	205,969		85.9
政策研究与信息管理	954	954		1,075	1,075		112.7
工程稽查	912	912		874	874		95.9
前期工作	915	915		1,513	1,513		165.3
南水北调技术推广	958	958		942	942		98.4
环境、移民及水资源管理与保护	31,275	31,275		49,684	49,684		158.9
其他南水北调支出	587	587					
农业综合开发	173,380	173,380		167,624	167,624		96.7
机构运行	400	400		400	400		100.0
土地治理	92,362	92,362		165,624	165,624		179.3
产业化发展	80,618	80,618		1,600	1,600		2.0
农村综合改革	31,700	31,700					
对村级一事一议的补助	31,700	31,700					
普惠金融发展支出	35,465	35,465		38,330	38,330		108.1

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
支持农村金融机构	74	74		150	150		204.0
农业保险保费补贴	35,000	35,000		32,580	32,580		93.1
创业担保贷款贴息	392	392		600	600		153.1
补充创业担保贷款基金				5,000	5,000		
其他农林水支出				37,000	37,000		
其他农林水支出				37,000	37,000		
交通运输支出	3,905,123	3,055,179	849,944	3,259,244	2,791,154	468,090	91.4
公路水路运输	1,437,931	650,412	787,519	806,114	599,024	207,090	92.1
行政运行	24,940	24,940		22,205	22,205		89.0
一般行政管理事务	32,377	32,377		38,733	38,733		119.6
机关服务	7,998	7,998		9,084	9,084		113.6
公路建设	872,774	85,255	787,519	281,450	74,360	207,090	87.2
公路养护	286,314	286,314		244,750	244,750		85.5
公路还贷专项	1,180	1,180		235	235		19.9
公路运输管理	7,557	7,557		5,498	5,498		72.8
船舶检验	1,262	1,262		1,435	1,435		113.7
其他公路水路运输支出	203,530	203,530		202,723	202,723		99.6
铁路运输	58,665	240	58,425	240	240		100.0
铁路路网建设	50,000		50,000				
铁路安全	240	240		240	240		100.0
其他铁路运输支出	8,425		8,425				
民用航空运输				261,000		261,000	
机场建设				261,000		261,000	
成品油价格改革对交通运输的补贴	25,257	25,257		105,668	105,668		418.4
对农村道路客运的补贴	2,382	2,382		18,170	18,170		762.8

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
对出租车的补贴	22,875	22,875		87,498	87,498		382.5
邮政业支出				264	264		
行政运行				264	264		
行业监管							
其他交通运输支出	2,383,269	2,379,269	4,000	2,085,958	2,085,958		87.7
公共交通运营补助	2,379,269	2,379,269		2,085,958	2,085,958		87.7
其他交通运输支出	4,000		4,000				
资源勘探信息等支出	378,886	378,709	178	380,831	380,831		100.6
资源勘探开发	2,142	2,142		2,339	2,339		109.2
其他资源勘探业支出	2,142	2,142		2,339	2,339		109.2
制造业	11,692	11,692		11,591	11,591		99.1
机关服务	103	103					
其他制造业支出	11,589	11,589		11,591	11,591		100.0
工业和信息产业监管	124,869	124,869		125,400	125,400		100.4
行政运行	6,807	6,807		6,348	6,348		93.3
一般行政管理事务	17,624	17,624		18,795	18,795		106.6
机关服务	1,678	1,678		2,874	2,874		171.3
信息安全建设	4,278	4,278		4,682	4,682		109.4
无线电监管	919	919		888	888		96.6
工业和信息产业战略研究与标准制定	29	29		10	10		34.5
工业和信息产业支持	40,000	40,000		40,179	40,179		100.4
电子专项工程	38,118	38,118		35,579	35,579		93.3
其他工业和信息产业监管支出	15,415	15,415		16,046	16,046		104.1
安全生产监管	28,795	28,617	178	30,178	30,178		105.5
行政运行	4,346	4,346		3,841	3,841		88.4

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
机关服务	5,490	5,490		3,262	3,262		59.4
安全监管监察专项	17,616	17,616		17,880	17,880		101.5
其他安全生产监管支出	1,342	1,165	178	5,195	5,195		446.0
国有资产监管	28,585	28,585		29,623	29,623		103.6
行政运行	8,130	8,130		7,605	7,605		93.5
一般行政管理事务	9,234	9,234		9,639	9,639		104.4
国有企业监事会专项	1,326	1,326		1,449	1,449		109.2
其他国有资产监管支出	9,895	9,895		10,930	10,930		110.5
支持中小企业发展和管理支出	72,803	72,803		71,700	71,700		98.5
中小企业发展专项	72,803	72,803		71,700	71,700		98.5
其他资源勘探信息等支出	110,000	110,000		110,000	110,000		100.0
其他资源勘探信息等支出	110,000	110,000		110,000	110,000		100.0
商业服务业等支出	355,515	270,837	84,678	273,930	273,930		101.1
商业流通事务	155,606	155,606		157,440	157,440		101.2
商业流通发展	155,316	155,316		156,800	156,800		101.0
其他商业流通事务支出	290	290		640	640		220.7
旅游业管理与服务支出	121,318	57,021	64,297	55,709	55,709		97.7
行政运行	4,312	4,312		3,970	3,970		92.1
一般行政管理事务	2,338	2,338		2,310	2,310		98.8
其他旅游业管理与服务支出	114,668	50,371	64,297	49,429	49,429		98.1
涉外发展服务支出	58,210	58,210		58,210	58,210		100.0
外经贸发展	58,210	58,210		58,210	58,210		100.0
其他商业服务业等支出	20,381		20,381	2,571	2,571		
服务业基础设施建设	20,381		20,381				
其他商业服务业等支出				2,571	2,571		

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
金融支出	8,041	8,041		7,250	7,250		90.2
金融部门行政支出	8,041	8,041		7,250	7,250		90.2
行政运行	1,806	1,806		1,844	1,844		102.1
一般行政管理事务	5,487	5,487		4,675	4,675		85.2
机关服务	748	748		730	730		97.6
援助其他地区支出	691,204	691,204		494,766	494,766		71.6
一般公共服务	58,300	58,300		225,182	225,182		386.2
教育	19,900	19,900		37,000	37,000		185.9
医疗卫生	1,920	1,920		42,992	42,992		2239.1
节能环保	15,650	15,650		6,750	6,750		43.1
农业	24,798	24,798		65,000	65,000		262.1
交通运输	38,240	38,240		44,608	44,608		116.7
住房保障	365,147	365,147		20,000	20,000		5.5
其他支出	167,249	167,249		53,234	53,234		31.8
国土海洋气象等支出	206,230	205,230	1,000	201,752	201,752		98.3
国土资源事务	179,245	178,245	1,000	177,576	177,576		99.6
行政运行	39,138	39,138		42,572	42,572		108.8
一般行政管理事务	1,410	1,410		1,886	1,886		133.7
土地资源调查	1,049	1,049					
土地资源利用与保护	2,912	2,912		523	523		18.0
国土资源调查	12,047	12,047		7,827	7,827		65.0
地质灾害防治	3,708	2,708	1,000	6,933	6,933		256.0
地质矿产资源与环境调查	8,154	8,154		3,620	3,620		44.4
地质矿产资源利用与保护	4,618	4,618		2,032	2,032		44.0
事业运行	49,814	49,814		56,223	56,223		112.9

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他国土资源事务支出	56,394	56,394		55,959	55,959		99.2
测绘事务	15,585	15,585		12,419	12,419		79.7
基础测绘	11,206	11,206		8,096	8,096		72.2
其他测绘事务支出	4,379	4,379		4,323	4,323		98.7
地震事务	5,903	5,903		6,250	6,250		105.9
行政运行	1,095	1,095		1,143	1,143		104.4
地震监测	300	300		315	315		104.8
地震灾害预防				350	350		
地震事业机构	3,567	3,567		3,749	3,749		105.1
其他地震事务支出	941	941		693	693		73.7
气象事务	5,497	5,497		5,507	5,507		100.2
气象事业机构	1,112	1,112		1,148	1,148		103.2
气象信息传输及管理	1,384	1,384		1,381	1,381		99.8
气象服务	3,002	3,002		2,978	2,978		99.2
住房保障支出	460,975	460,975		465,863	465,863		101.1
保障性安居工程支出	412,500	412,500		412,500	412,500		100.0
棚户区改造	147,500	147,500		412,500	412,500		279.7
公共租赁住房	265,000	265,000					
城乡社区住宅	48,475	48,475		53,363	53,363		110.1
住房公积金管理	46,703	46,703		51,770	51,770		110.8
其他城乡社区住宅支出	1,772	1,772		1,593	1,593		89.9
粮油物资储备支出	84,954	84,954		83,841	83,841		98.7
粮油事务	68,564	68,564		68,632	68,632		100.1
行政运行	2,024	2,024		1,906	1,906		94.2
一般行政管理事务	250	250		221	221		88.4

北京市 2018 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
粮食信息统计	201	201		190	190		94.6
粮食专项业务活动	406	406		708	708		174.3
粮食风险基金	64,400	64,400		64,400	64,400		100.0
事业运行	1,021	1,021		916	916		89.7
其他粮油事务支出	262	262		290	290		111.0
能源储备	1,013	1,013		393	393		38.8
其他能源储备	1,013	1,013		393	393		38.8
重要商品储备	15,378	15,378		14,816	14,816		96.3
其他重要商品储备支出	15,378	15,378		14,816	14,816		96.3
预备费				500,000	500,000		
其他支出	947,745	947,745		1,180,416	1,180,416		124.5
其他支出	947,745	947,745		1,180,416	1,180,416		124.5
其他支出	947,745	947,745		1,150,416	1,150,416		121.4
公共突发事件应急专项资金				30,000	30,000		
债务付息支出	497,287	497,287		622,419	622,419		125.2
地方政府一般债务付息支出	497,287	497,287		622,419	622,419		125.2
地方政府一般债券付息支出	497,287	497,287		622,419	622,419		125.2
债务发行费用支出	4,661	4,661		4,661	4,661		100.0
地方政府一般债务发行费用支出	4,661	4,661		4,661	4,661		100.0

说明五（之一） 关于 2018 年市级一般公共 预算支出安排情况的说明

一、预算支出的总体安排情况

根据收入预计情况，结合中央对我市财政体制，以及市与区财政体制情况测算，2018 年市级一般公共预算支出安排 3190.0 亿元，比上年预计执行增长 2.1%，同口径（剔除 2017 年新增债券安排支出 297 亿元）增长 4.6%。

二、预算支出的具体科目安排情况

1. 一般公共服务支出

2018 年一般公共服务支出预算数为 1040959 万元，比 2017 年执行数增加 57596 万元，增长 5.9%。其中：

(1) 人大事务预算数为 15499 万元，与 2017 年基本持平。

(2) 政协事务预算数为 12557 万元，与 2017 年基本持平。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务预算数为 180125 万元，与 2017 年基本持平。

(4) 发展与改革事务预算数为 48048 万元，比 2017 年执行数增加 8296 万元，增长 20.9%。主要是增加全国大众创业万众创新活动周等项目经费。

(5) 统计信息事务预算数为 38105 万元，比 2017 年执行数增加 4985 万元，增长 15.1%。主要是增加人口动态监测、第四次全国经济普查、住户收支与生活状况调查等项目经费。

(6) 财政事务预算数为 37801 万元，与 2017 年基本持平。

(7) 税收事务预算数为 91634 万元，比 2017 年执行数减少 6842 万元，

降低 6.9%。主要是部分市级三代手续费，调整为市对区一般性转移支付管理。

(8) 审计事务预算数为 17859 万元，与 2017 年基本持平。

(9) 海关事务预算数为 4000 万元，比 2017 年执行数增加 1100 万元，增长 37.9%。主要是增加“大通关”建设补助等项目经费。

(10) 人力资源事务预算数为 38888 万元，与 2017 年基本持平。

(11) 纪检监察事务预算数为 35977 万元，比 2017 年执行数增加 7201 万元，增长 25.0%。主要是增加监察体制改革等项目经费。

(12) 商贸事务预算数为 25245 万元，与 2017 年基本持平。

(13) 知识产权事务预算数为 16788 万元，比 2017 年执行数增加 1583 万元，增长 10.4%。主要是增加知识产权保护中心建设等项目经费。

(14) 工商行政管理事务预算数为 156192 万元，与 2017 年基本持平。

(15) 质量技术监督与检验检疫事务预算数为 65561 万元，与 2017 年基本持平。

(16) 民族事务预算数为 6878 万元，比 2017 年执行数增加 460 万元，增长 7.2%。主要是增加少数民族地区补助、少数民族经济发展等项目经费。

(17) 宗教事务预算数为 7329 万元，比 2017 年执行数增加 1903 万元，增长 35.1%。主要是增加宗教事务管理等方面的经费支出。

(18) 港澳台侨事务预算数为 8431 万元，比 2017 年执行数增加 1430 万元，增长 20.4%。主要是增加港澳台侨合作交流等项目经费。

(19) 档案事务预算数为 21530 万元，比 2017 年执行数增加 7808 万元，增长 56.9%。其中：“其他档案事务支出”项级科目增加 7449 万元，增长 2540.6%，主要是增加市档案局新馆配套设施等项目经费。

(20) 民主党派及工商联事务预算数为 11855 万元，比 2017 年执行数减少 808 万元，降低 6.4%。主要是 2017 年安排党派集中换届经费，2018

年无此事项。

(21) 群众团体事务预算数为 34971 万元，比 2017 年执行数增加 3926 万元，增长 12.6%。主要是增加社区青年汇、基层团建等项目经费。

(22) 党委办公厅（室）及相关机构事务预算数为 84102 万元，与 2017 年基本持平。

(23) 组织事务预算数为 13339 万元，比 2017 年执行数增加 7555 万元，增长 130.6%。主要是增加优秀人才培养资助及党建信息化运维等项目经费。

(24) 宣传事务预算数为 24495 万元，与 2017 年基本持平。

(25) 统战事务预算数为 1481 万元，比 2017 年执行数增加 143 万元，增长 10.7%。主要是增加统战相关工作经费。

(26) 其他共产党事务预算数为 42070 万元，比 2017 年执行数增加 7715 万元，增长 22.5%。主要是增加海外高层次人才政府奖励等项目经费。

(27) 其他一般公共服务支出预算数为 200 万元，比 2017 年执行数增加 21 万元，增长 11.7%。主要是安排国家赔偿项目经费。

2. 国防和公共安全支出

2018 年国防和公共安全支出预算数为 2393217 万元，与 2017 年基本持平。其中：

(1) 武装警察预算数为 75160 万元，比 2017 年执行数减少 17003 万元，下降 18.4%。主要是 2017 年一次性安排装备建设等项目经费，2018 年无此事项。

(2) 公安预算数为 1035898 万元，与 2017 年基本持平。

(3) 检察预算数为 204602 万元，比 2017 年执行数增加 33285 万元，增长 19.4%。主要是提高聘用制司法辅助人员保障标准、检察机关案件办理和检察监督等方面的经费。

(4) 法院预算数为 457651 万元，比 2017 年执行数增加 89033 万元，增长 24.2%。主要是提高聘用制司法辅助人员经费保障标准、法院信息化升级改造等方面的经费。

(5) 司法预算数为 16625 万元，比 2017 年执行数增加 1797 万元，增长 12.1%。主要是增加公共法律服务体系建设等方面的经费。

(6) 监狱预算数为 206540 万元，与 2017 年基本持平。

(7) 强制隔离戒毒预算数为 90243 万元，与 2017 年基本持平。

3. 教育支出

2018 年教育支出预算数为 3804399 万元，比 2017 年执行数增加 207948 万元，增长 5.8%，同口径增长 8.6%（剔除市本级专项转移支付转为一般性转移支付因素，为进一步明确事权和支出责任，2018 年减少本级专项 10 亿元，增加市对区教育一般性转移支付，增强区级统筹发展能力）。其中：

(1) 教育管理事务预算数为 91608 万元，比 2017 年执行数增加 74326 万元，增长 430.1%。其中：“其他教育管理事务支出”项级科目增加 74683 万元，增长 2122.0%，主要是按照政府收支分类科目的规定，将市教委直属北京学生活动中心等 17 家预算单位的相关经费，由原“其他教育支出”科目调整为本科目。

(2) 普通教育预算数为 2919884 万元，比 2017 年执行数增加 295442 万元，增长 11.3%。其中：“学前教育”项级科目增加 249928 万元，增长 91.8%，主要是提高对普惠性幼儿园的补助标准，扩大学前学位供给，缓解“入园难”现象。

(3) 职业教育预算数为 601757 万元，比 2017 年执行数减少 51839 万元，下降 7.9%。主要是 2017 年安排延庆区第一职业学校新建项目补助经费，2018 年无此事项。

(4) 成人教育预算数为 39025 万元，比 2017 年执行数增加 4590 万元，

增长 13.3%。其中：“其他成人教育支出”项级科目增加 7683 万元，增长 4527.9%，主要是按照政府收支分类科目的规定，将全市政策性考试考务经费，由原“其他教育支出”科目调整为本科目。

(5) 广播电视教育预算数为 10230 万元，比 2017 年执行数减少 1751 万元，降低 14.6%。主要是减少北京开放大学等市教委直属单位装修改造、设备购置等方面的经费。

(6) 特殊教育事务预算数为 8062 万元，比 2017 年执行数增加 2322 万元，增长 40.5%。主要增加北京市盲人学校、北京联合大学特教学院等特殊教育单位的运转和事业发展等方面的经费。

(7) 进修及培训预算数为 100327 万元，比 2017 年执行数增加 6980 万元，增长 7.5%，主要是增加各类党校组织培训工作等方面的经费。

(8) 其他教育支出预算数为 33506 万元，比 2017 年执行数减少 122122 万元，降低 78.5%，主要是按照政府收支分类科目的规定，将市教委直属北京学生活动管理中心等 17 家预算单位的相关经费，调整至“教育管理事务”款级科目，将全市政策性考试考务经费，调整至“成人教育”款级科目。

4. 科学技术支出

2018 年科学技术支出预算数为 3118814 万元，比 2017 年执行数增加 227743 万元，增长 7.9%。其中：

(1) 科学技术管理事务预算数为 32074 万元，比 2017 年执行数增加 22632 万元，增长 239.7%。其中：“其他科学技术管理事务支出”项级科目增加 22048 万元，增长 3942.8%，主要是按照政府收支分类科目的规定，将科技领域转院所离退人员经费，由原“其他科学技术支出”科目调整至本科目。

(2) 基础研究预算数为 134767 万元，比 2017 年执行数增加 81191 万元，增长 151.5%。主要是增加对接国家重点实验室培育、新型研发机构

等方面的经费。

(3) 应用研究预算数为 349733 万元，比 2017 年执行数增加 51954 万元，增长 17.4%。主要是增加对接国家科技创新 2030 重大项目等投入。

(4) 技术与开发预算数为 243943 万元，比 2017 年执行数增加 58150 万元，增长 31.3%。主要是深入推进全面改革创新，为创建国家实验室提供基础支撑，加大对国际一流国家重大科技基础设施集群和前沿交叉研究平台投入，统筹实施重大科技计划。

(5) 科技条件与服务预算数为 38814 万元，比 2017 年执行数增加 13497 万元，增长 53.3%。主要是增加首都科技创新券、首都科技条件平台等支持科技研发及创新能力提升方面的经费。

(6) 社会科学预算数为 31967 万元，比 2017 年执行数增加 1749 万元，增长 5.8%。主要是新增科技创新中心建设决策支撑与运行体系研究经费。

(7) 科学技术普及预算数为 57426 万元，比 2017 年执行数增加 12911 万元，增长 29.0%。主要是增加市科协所属新设北京科学中心建设等方面的经费。

(8) 科技交流与合作预算数为 11223 万元，比 2017 年执行数增加 8387 万元，增长 295.8%。其中：“国际交流合作”项级科目增加 8450 万元，增长 455.5%，主要是增加国际人才技术成果转移落地等项目经费。

(9) 科技重大项目预算数为 46083 万元，比 2017 年执行数增加 20370 万元，增长 79.2%。主要是增加国家重大科技专项地方配套项目经费。

(10) 北京经济技术开发区建设发展支出预算数 1753000 万元，与 2017 年基本持平。

(11) 中关村建设发展支出预算数为 173733 万元，比 2017 年执行数增加 41032 万元，增长 30.9%。主要是落实中关村先行先试政策，增加对中关村示范区一区多园创新驱动和协同发展投入；提升示范区创新能力，优化创新环境，增加对科技型小微企业研发支持等投入。

(12) 其他科学技术支出预算数为 246052 万元，比 2017 年执行数减少 84129 万元，降低 25.5%。主要是 2018 年进一步优化科技经费支出结构，相关经费调整至“科学技术管理事务”、“基础研究”、“科技条件与服务”等款级科目安排支出。

5. 文化体育与传媒支出

2018 年文化体育与传媒支出预算数为 1176537 万元，比 2017 年执行数增加 104069 万元，增长 9.7%。其中：

(1) 文化预算数为 357399 万元，比 2017 年执行数减少 144967 万元，降低 28.9%。主要是相关经费调整至“其他文化体育与传媒支出”款级科目，用于全国文化中心建设重点项目，支持优秀历史文化保护与传承等方面的经费支出。

(2) 文物预算数为 167945 万元，比 2017 年执行数增加 74906 万元，增长 80.5%。其中：“历史名城与古迹”项级科目增加 65886 万元，增长 298.1%，主要是增加中轴线申遗综合整治重点任务等项目经费。

(3) 体育预算数为 149797 万元，比 2017 年执行数增加 11359 万元，增长 8.2%。其中：“群众体育”项级科目增加 7203 万元，增长 663.5%，主要是增加支持体育产业发展、促进全民健身消费等方面的经费。

(4) 新闻出版广播影视预算数为 290152 万元，比 2017 年执行数增加 38296 元，增长 15.2%。主要是增加全国文化中心建设重点项目经费，以及加大对北京电视台公益事业发展支持力度。

(5) 其他文化体育与传媒支出预算数为 211244 万元，比 2017 年执行数增加 124475 元，增长 143.5%。主要是增加全国文化中心建设重点项目经费。

6. 社会保障和就业支出

2018 年社会保障和就业支出预算数为 1837218 万元，与 2017 年基本持平。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务预算数为 87373 万元，比 2017 年执行数增加 5054 万元，增长 6.1%。主要是增加国有企业社会化管理服务工作、社会保险信息系统升级改造和运行维修等经费支出。

(2) 民政管理事务预算数为 75745 元，与 2017 年基本持平。

(3) 行政事业单位离退休预算数为 470452 万元，比 2017 年执行数增加 114385 万元，增长 32.1%。主要是按照政府收支分类科目的管理规定，将机关事业单位养老保险补助资金，由“财政对基本养老保险基金的补助”款级科目调整至本科目反映。

(4) 企业改革补助预算数为 11733 万元，比 2017 年执行数减少 52560 万元，降低 81.8%。主要是 2017 年安排化解煤炭过剩产能人员安置经费，2018 年无此事项。

(5) 抚恤预算数为 13577 万元，与 2017 年基本持平。

(6) 退役安置预算数为 230984 万元，与 2017 年基本持平。

(7) 社会福利预算数为 781331 万元，比 2017 年执行数增加 59735 万元，增长 8.3%。主要是增加市热电联产集中供热及热水厂供热补贴等方面的经费支出。

(8) 残疾人事业预算数为 43021 万元，与 2017 年基本持平。

(9) 自然灾害生活救助预算数为 0 万元，比 2017 年执行数减少 600 万元，降低 100.0%。主要是 2017 年执行中追加了自然灾害救助资金，2018 年暂无此事项。

(10) 红十字事业预算数为 5267 万元，比 2017 年执行数增加 782 万元，增长 17.4%。主要是红十字事业发展支出。

(11) 临时救助预算数为 11128 万元，与 2017 年基本持平。

(12) 其他生活救助预算数为 260 万元，比 2017 年执行数增加 200 万元，增长 333.3%。主要是增加临时救助专项经费。

(13) 财政对基本养老保险基金的补助预算数为 39025 万元，比 2017

年执行数减少 77282 万元，降低 66.4%。主要是按照政府收支分类科目的管理规定，将机关事业单位养老保险补助资金，调整至“行政事业单位离退休”款级科目。

(14) 其他社会保障和就业支出预算数为 67323 万元，比 2017 年执行数减少 7563 万元，降低 10.1%。主要是根据实际离休人数安排的生活补助、医药费等经费减少。

7. 医疗卫生与计划生育支出

2018 年医疗卫生与计划生育支出预算数为 1636855 万元，比 2017 年执行数增加 79670 万元，增长 5.1%。其中：

(1) 医疗卫生与计划生育管理事务预算数为 38472 万元，与 2017 年基本持平。

(2) 公立医院预算数为 835645 万元，与 2017 年基本持平。

(3) 基层医疗卫生机构预算数为 0 万元，比 2017 年执行数减少 5900 万元，降低 100.0%。主要是 2017 年安排各区的基层卫生综合改革经费，在 2018 年调整至“其他医疗卫生与计划生育支出”款级科目，纳入市对区医改考核奖励统筹安排。

(4) 公共卫生预算数为 143746 万元，比 2017 年执行数增加 7977 万元，增长 5.9%。主要是增加临床重点专科建设、新生儿疫苗接种、建设致病菌识别网络等项目经费。

(5) 中医药预算数为 27999 万元，与 2017 年基本持平。

(6) 计划生育事务预算数为 7202 万元，比 2017 年执行数增加 1875 万元，增长 35.2%。主要是预计计划生育特扶家庭数量增多，增加暖心计划经费。

(7) 食品和药品监督管理事务预算数为 144624 万元，与 2017 年基本持平。

(8) 行政事业单位医疗预算数为 238619 万元，比 2017 年执行数增加

20357 万元，增长 9.3%。主要是医疗保险缴费增加。

(9) 财政对基本医疗保险基金的补助预算数为 163611 万元，比 2017 年执行数增加 13251 万元，增长 8.8%。主要是 2018 年城乡居民医疗保险制度整合后，市级统筹保障城乡居民医疗保险对个人缴费的补助增加。

(10) 其他医疗卫生与计划生育支出预算数为 36937 万元，比 2017 年执行数增加 18441 万元，增长 99.7%。主要是增加市对区医改考核奖励经费。

8. 节能环保支出

2018 年节能环保支出预算数为 2058636 万元，与 2017 年基本持平。其中：

(1) 环境保护管理事务预算数为 15703 万元，比 2017 年执行数增加 1152 万元，增长 7.9%。主要是增加市环保局运行及环境保护宣传等经费支出。

(2) 环境监测与监察预算数为 5169 万元，比 2017 年执行数增加 860 万元，增长 20.0%。主要是增加环境保护专项督察项目经费。

(3) 污染防治预算数为 1128332 万元，与 2017 年基本持平。

(4) 自然生态保护预算数为 121 万元，比 2017 年执行数减少 86479 万元，降低 99.9%。主要是 2017 年一次性安排农村环境保护等项目经费，2018 年无此事项。

(5) 退耕还林预算数为 2500 万元，与 2017 年基本持平。

(6) 能源节约利用预算数为 580369 万元，与 2017 年基本持平。

(7) 污染减排预算数为 17099 万元，比 2017 年执行数增加 7047 万元，增长 70.1%。主要增加机动车监管执法能力建设等项目经费。

(8) 能源管理事务预算数为 298143 万元，比 2017 年执行数增加 57971 万元，增长 24.1%。主要是 2018 年新增海淀、通州、华能三家电厂，市级燃气电力价格补贴增加。

(9) 其他节能环保支出预算数为 11200 万元，比 2017 年执行数增加 7200 万元，增长 180.0%。主要是增加超低能耗项目奖励资金。

9. 城乡社区支出

2018 年城乡社区支出预算数为 2457285 万元，与 2017 年基本持平。其中：

(1) 城乡社区管理事务预算数为 153076 万元，与 2017 年基本持平。

(2) 城乡社区规划与管理预算数为 39982 万元，比 2017 年执行数增加 13195 万元，增长 49.3%。主要是增加第二次全国地名普查、北京市地下管线信息普查等经费。

(3) 城乡社区公共设施预算数为 1771222 万元，与 2017 年基本持平。

(4) 城乡社区环境卫生预算数为 491116 万元，与 2017 年基本持平。

(5) 建设市场管理与监督预算数为 1307 万元，比 2017 年执行数减少 105 万元，降低 7.4%。主要原因是 2017 年安排市住房城乡建设委便民热线及房地产动态监管服务热线项目，2018 年无此事项。

(6) 其他城乡社区支出预算数为 581 万元，比 2017 年执行数减少 437 万元，降低 42.9%。主要是西站地区管理委员会压减一般性项目，减少其他支出。

10. 农林水支出

2018 年农林水支出预算数为 2069198 万元，与 2017 年基本持平。其中：

(1) 农业预算数为 354321 万元，比 2017 年执行数增加 29470 万元，增长 9.1%。其中：“农业结构调整补贴”项级科目增加 156696 万元，增长 1198.4%，“农业结构调整补贴”项级科目减少 118748 万元，降低 82.8%。主要原因：一是按照政府收支分类科目的管理规定，用于农业结构调整和农业可持续发展的农业改革发展资金，由“农业生产支持补贴”调整至“农业结构调整补贴”项级科目反映；二是增加新农村建设奖励等

项目经费。

(2) 林业预算数为 595350 万元，比 2017 年执行数增加 165192 万元，增长 38.4%。其中：“森林培育”项级科目增加 169818 万元，增长 61.2%，“森林资源管理”项级科目增加 17532 万元，增长 2449.4%。主要增加安排了新一轮百万亩造林绿化行动计划等项目经费。

(3) 水利预算数为 613766 万元，比 2017 年执行数减少 132778 万元，降低 17.8%。主要是“水利工程建设”项级科目降低较大，主要根据工作任务减少安排了黑臭水体治理、农村治污试点管网建设、张承地区小流域治理等项目经费。

(4) 南水北调预算数为 262808 万元，比 2017 年执行数减少 14159 万元，降低 5.1%。主要是 2017 年安排了南水北调配套工程债务还本，2018 年无此事项。

(5) 农业综合开发预算数为 167624 万元，与 2017 年基本持平。

(6) 农村综合改革预算数为 0 万元，比 2017 年执行数减少 31700 万元，降低 100.0%。主要是 2018 年将此项资金调整为市对区一般性转移支付管理。

(7) 普惠金融发展支出预算数为 38330 万元，比 2017 年执行数增加 2864 万元，增长 8.1%。主要是扩大创业担保贷款担保基金规模。

(8) 其他农林水支出预算数为 37000 万元，比 2017 年执行数增加 37000 万元。主要用于支持城乡统筹发展，提高民生保障和服务水平。

11. 交通运输支出

2018 年交通运输支出预算数为 2791154 万元，比 2017 年执行数减少 264025 万元，降低 8.6%。其中：

(1) 公路水路运输预算数为 599024 万元，比 2017 年执行数减少 51389 万元，降低 7.9%。主要是 2017 年年中发行地方政府债券用于公路建设，2018 年暂无此项安排。

(2) 铁路运输预算数为 240 万元，与 2017 年基本持平。

(3) 成品油价格改革对交通运输的补贴预算数为 105668 万元，比 2017 年执行数增加 80410 万元，增长 318.4%。主要是增加对农村道路客运的补贴等项目经费。

(4) 邮政业务支出预算数为 264 万元，比 2017 年执行数增加 264 万元。主要是安排北京市邮电局奖励等项目经费。

(5) 其他交通运输支出预算数为 2085958 万元，比 2017 年执行数减少 293311 万元，降低 12.3%。主要是 2017 年年中发行地方政府债券用于购置新能源公交车，2018 年暂无此项安排。

12. 资源勘探信息等支出

2018 年资源勘探信息等支出预算数为 380831 万元，与 2017 年基本持平。其中：

(1) 资源勘探开发预算数为 2339 万元，比 2017 年执行数增加 197 万元，增长 9.2%。主要是增加京煤集团地质勘探队地勘设备购置等方面经费。

(2) 制造业预算数为 11591 万元，与 2017 年基本持平。

(3) 工业和信息产业监管预算数为 125400 万元，与 2017 年基本持平。

(4) 安全生产监管预算数为 30178 万元，与 2017 年基本持平。

(5) 国有资产监管预算数为 29623 万元，与 2017 年基本持平。

(6) 支持中小企业发展和管理支出预算数为 71700 万元，与 2017 年基本持平。

(7) 其他资源勘探信息等支出预算数为 110000 万元，与 2017 年持平。

13. 商业服务业等支出

2018 年商业服务业等支出预算数为 273930 万元，与 2017 年持平。其中：

(1) 商业流通事务预算数为 157440 万元，与 2017 年持平。

(2) 旅游业管理与服务支出预算数为 55709 万元，与 2017 年持平。

(3) 涉外发展服务支出预算数为 58210 万元，与 2017 年持平。

14. 金融支出

2018 年金融支出预算数为 7250 万元，比 2017 年执行数减少 791 万元，降低 9.8%。其中：金融部门行政支出预算数为 7250 万元，比 2017 年执行数减少 791 万元，降低 9.8%。主要是 2017 年安排防范金融风险等一次性专项工作经费，2018 年无此事项。

15. 援助其他地区支出

2018 年援助其他地区支出预算数为 494766 万元，比 2017 年执行数减少 196439 万元，降低 28.4%。主要 2017 年安排援助其他地区一次性项目，2018 年无此事项。

16. 国土海洋气象等支出

2018 年国土海洋气象等支出预算数为 201752 万元，与 2017 年基本持平。其中：

(1) 国土资源事务预算数为 177576 万元，与 2017 年基本持平。

(2) 测绘事务预算数为 12419 万元，比 2017 年执行数减少 3167 万元，降低 20.3%。主要是按照工作任务，减少市规划国土委地理国情普查等一次性项目经费。

(3) 地震事务预算数为 6250 万元，比 2017 年执行数增加 347 万元，增长 5.9%。主要是增加地震监测和研究、抗震减灾应急等项目经费。

(4) 气象事务预算数为 5507 万元，与 2017 年基本持平。

17. 住房保障支出

2018 年住房保障支出预算数为 465863 万元，与 2017 年基本持平。其中：

(1) 保障性安居工程支出预算数为 412500 万元，与 2017 年基本持平。

(2) 城乡社区住宅预算数为 53363 万元，比 2017 年执行数增加 4888

万元，增长 10.1%。主要是增加公积金贷款资产委托管理费等项目经费。

18. 粮油物资储备支出

2018 年粮油物资储备支出预算数为 83841 万元，与 2017 年基本持平。
其中：

(1) 粮油事务预算数为 68632 万元，与 2017 年基本持平。

(2) 能源储备预算数为 393 万元，比 2017 年执行数减少 620 万元，降低 61.2%。主要是根据平原地区无煤化的工作进展，相应减少冬季燃煤储备储备费用。

(3) 重要商品储备预算数为 14816 万元，与 2017 年基本持平。

19. 债务付息支出

2018 年债务付息支出预算数为 622419 万元，比 2017 年执行数增加 125132 万元，增长 25.2%。主要是根据实际需求，增加发行地方政府债券的利息支出。

20. 债务发行费用支出

2018 年债务发行费用支出预算数为 4661 万元，与 2017 年持平。

21. 预备费

按照《中华人民共和国预算法》规定：“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支”。2018 年预备费按照市级公共财政预算支出的 1.6% 安排，预备费预算数为 500000 万元。

22. 其他支出

2018 年其他支出预算数为 1180416 万元，比 2017 年执行数增加 232670 万元，增长 24.5%。主要是安排公共突发事件应急、重点发展事项等资金，用于完成中央及本市临时出台的重点发展任务。

23. 基本建设支出

2018年市级基本建设支出预算数5860000万元，比2017年初预算增长6.5%。其中，一般公共预算安排3300000万元；政府性基金预算安排2560000万元（含土地出让金2400000万元，基础设施配套费160000万元）。

北京市 2018 年市级一般公共预算税收返还和 一般性转移支付支出计划情况表

表五(之二)

单位: 万元

项目名称	2017 年执行数	2018 年计划数	计划数为执行数%
合计	12,315,336	14,697,161	119.3
一、返还性支出	2,066,479	2,068,895	100.1
二、市对区一般性转移支付	10,248,857	12,628,266	123.2
(一)体制补助	2,117,806	2,217,950	104.7
(二)结算补助	713,501	1,565,280	219.4
(三)基层公检法司转移支付	141,586	103,100	72.8
(四)义务教育等转移支付	524,885	620,647	118.2
其中:其他教育转移支付	473,279	539,103	113.9
(五)重点生态功能区转移支付	34,700	32,400	93.4
(六)固定数额补助	1,340,827	1,043,702	77.8
(七)残疾人事业等转移支付	128,800	128,800	100.0
(八)其他一般性转移支付	5,246,752	6,916,387	131.8
经济结构调整转移支付	622,271	633,398	101.8
落实功能定位转移支付	1,151,987	1,288,911	111.9
基本公共服务均等化转移支付	200,000	200,000	100.0
政策性转移支付	3,272,494	4,794,078	146.5

说明五（之二） 关于 2018 年市级一般公共预算 税收返还和一般性转移支付安排情况的说明

2018 年我市税收返还和一般性转移支付预算数为 14697161 万元，较 2017 年执行数 12315336 万元增加 2381825 万元，增长 19.3%。其中：

一、营改增五五分享税收返还

根据北京市人民政府《关于印发北京市全面推开营改增试点后调整市与区增值税收入划分过渡方案的通知》（京政发〔2016〕19 号），调整中央与地方增值税收入划分比例后，中央以 2014 年为基数，将上划收入返还我市，每年返还额度不变。其中属于区级的部分，由市财政通过税收返还方式给各区，确保各区既有财力不变。2018 年市级安排税收返还 2068895 万元。

二、体制补助

根据北京市财政局《关于核定财政管理体制改革有关指标的通知》等文件，市级安排体制补助预算数为 2217950 万元，较 2017 年执行数增加 100144 万元，增长 4.7%，主要是增加对体制返还区的基本需求返还补助。

三、结算补助

根据北京市人民政府《关于印发加快总部企业在北京发展工作意见通知》（京政发〔2013〕29 号）等文件，市级安排结算补助预算数为 1565280 万元，较 2017 年执行数增加 851779 万元，增长 119.4%。主要是用于进一步优化首都经济发展环境、文物保护以及市委、市政府确定的年度重点改革事项等方面。

四、基层公检法司转移支付

根据北京市财政局《关于印发〈北京市政法转移支付资金分配原则

(试行) >的通知》，市级安排基层公检法司转移支付预算数为 103100 万元，较 2017 年执行数减少 38486 万元，主要原因是 2018 年中央政法转移支付资金较 2017 年执行数有所减少。主要是用于基层公安和司法部门业务装备经费和办案（业务）经费，提高基层公安和司法部门经费业务装备保障水平和执法办案业务能力。

五、义务教育等转移支付

根据《北京市扶持学前教育事业发展项目经费管理办法（修订稿）》、北京市财政局、北京市教育委员会《关于调整我市基础教育公用经费定额标准的通知》、《北京市中小学生课外活动计划经费管理办法》等文件，市级安排义务教育等转移支付预算数为 620647 万元，比 2017 年执行数增加 95762 万元，增长 18.2%。主要是用于基础教育各学段市对区县公用经费补助、基础教育阶段教育减免政策和教师绩效工资政策落实、中小学课后活动开展、幼儿园办园条件达标、普惠性学前教育学位扩充等方面，保障基础教育学校开展教育教学工作基本需求，为促进义务教育均衡发展提供基本条件。

六、重点生态功能区转移支付

根据北京市财政局《关于印发<北京市市对区县国家重点生态功能区转移支付暂行办法（修订）>的通知》，市级安排重点生态功能区转移支付预算数为 32400 万元，较 2017 年执行数减少 2300 万元，降低 6.6%，主要是在全额安排市级补助资金的基础上，中央提前下达 2018 年补助资金规模减少。主要是用于引导区县加强生态环境保护，提高国家重点生态功能区所在区县基本公共服务保障能力。

七、固定数额补助

根据北京市财政局《关于进一步完善市与区县分税制财政管理体制有关预算管理的通知》等文件，市级安排固定数额补助预算数为 1043702 万元，较 2017 年执行数减少 297125 万元，下降 22.2%，主要是自 2018 年起，原固定数额补助中的新农村五项基础设施建设、农村地区环境卫生运

行、农村改水补助等资金纳入“美丽乡村建设”引导资金一般性转移支付中统筹安排。

八、残疾人事业等转移支付

根据北京市财政局、北京市残疾人联合会《关于印发〈北京市残疾人事业补助区县资金管理办法〉的通知》，市级安排残疾人事业等转移支付预算数为128800万元，与2017年执行数持平。主要是用于引导全市残疾人事业均衡性发展，发挥区级政府属地主体责任，进一步完善残疾人社会保障和社会服务体系建设。

九、其他一般性转移支付

市级安排其他一般性转移支付预算数为6916387万元，较2017年执行数增加1669635万元，增长31.8%。其中：

1. 经济结构调整转移支付

根据北京市财政局《关于印发支持区域经济发展转移支付引导政策的通知》（京财预〔2017〕2930号）等文件，市级安排经济结构调整转移支付预算数为633398万元，较2017年执行数增加11127万元，增长1.8%。主要是加大对各区按照功能定位加快推进经济结构调整的支持力度，引导各区加快科技创新产业发展、吸引优秀杰出人才集聚，促进产业结构优化升级和构建高精尖经济结构。

2. 落实功能定位转移支付

根据北京市财政局《关于进一步完善市与区县分税制财政管理体制有关预算管理的通知》等文件，市级安排落实功能定位转移支付预算数为1288911万元，较2017年执行数增加136924万元，增长11.9%，主要是用于支持区县落实区域功能定位、加大历史文化名城保护与环境综合整治力度、提升做好“四个服务”工作财政保障能力等方面。

3. 基本公共服务均等化转移支付

根据北京市财政局《关于印发〈北京市区县基本公共服务均等化转移

支付暂行办法》的通知》，市级安排基本公共服务均等化转移支付预算数为200000万元，与2017年执行数持平，主要是用于支持各区优化财政资源配置，逐步实现各区基本公共服务均等化等方面。

4. 政策性转移支付

根据市委市政府实施的各项重点工作任务，我市建立了各类政策性转移支付政策。2018年，市级安排政策性转移支付预算数为4794078万元，主要包括：一是落实市政府《关于组织开展“疏解整治促提升”专项行动（2017-2020）的实施意见》，安排“疏解整治促提升”引导资金1400000万元，支持各区做好拆除违法建设、棚户区改造及重点区域整治提升、城乡结合部整治改造、“留白增绿”等相关工作。二是落实市委、市政府在全市农村地区组织开展“实施乡村振兴战略推进美丽乡村建设”专项行动要求，安排“美丽乡村建设”引导资金411011万元，支持相关区统筹推进整治农村环境、加强村庄绿化美化和生态建设、全面开展农村饮用水水质提升和污水有效治理工作、农村厕所改造，加快实施垃圾分类和废弃物资源化利用等各项工作。三是落实国务院办公厅《关于健全生态保护补偿机制的意见》（国办发〔2016〕31号）精神，安排“生态保护补偿”引导资金300000万元，立足生态资源保有量和生态治理效果两个方面，推动生态涵养区按照功能定位，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式和生活方式。四是按照北京市园林绿化局、北京市农村工作委员会、北京市财政局《关于调整山区生态公益林生态效益存进发展机制有关政策的通知》（京财农〔2016〕2401号）等文件，安排山区生态林生态效益促进发展机制生态效益补助、生态补偿政策调标补助、造林工程土地流转和林木养护补助等生态类转移支付397705万元。五是按照北京市农村工作委员会、北京市财政局、北京市民政局《关于完善本市村级公益事业专项补助制度的意见》等文件要求，安排基层公益事业转移支付112879万元等。

北京市 2018 年市级一般公共预算专项转移支付支出计划情况表

表五(之三)

单位: 万元

序号	2017 年 项目名称	2017 年 执行数	序号	2018 年 项目名称	2018 年 计划数	计划数为 执行数%
	合计	3,242,172		合计	2,783,786	85.9
	(一)一般公共服务支出	12,595		(一)一般公共服务支出	13,470	106.9
1	税收征管补助经费资金	6,280	1	税收征管补助经费资金	6,280	100.0
2	京台基层社区交流专项 补助资金	550	2	京台基层交流专项补助 资金	1,390	252.7
3	少数民族经济发展补助 资金	1,765	3	少数民族经济发展补助 资金	1,800	102.0
4	涉密项目资金	4,000	4	涉密项目资金	4,000	100.0
	(二)公共安全及国防 支出	7,000		(二)公共安全及国防 支出	102,065	1458.1
5	涉密项目资金	7,000	5	政法国防专项转移支付 资金	102,065	1458.1
	(三)教育支出	720,000		(三)教育支出	786,000	109.2
6	市对区促进职业教育事 业发展专项转移支付 资金	61,219	6	市对区促进职业教育事 业发展专项转移支付 资金	2,000	3.3
7	市对区推进基础教育综 合改革专项转移支付 资金	223,532	7	市对区推进基础教育综 合改革专项转移支付 资金	260,000	116.3
8	市对区促进基础教育学 业发展(普通中小学)专 项转移支付资金	182,655	8	市对区促进基础教育学 业发展(普通中小学)专 项转移支付资金	124,000	67.9
9	市对区促进基础教育学 业发展(学前学段)专项 转移支付资金	252,594	9	市对区促进基础教育学 业发展(学前学段)专项 转移支付资金	400,000	158.4
	(四)科学技术支出	2,089		(四)科学技术支出	0	0.0
10	科普惠农兴村计划和社 区科普益民补助资金	2,089		取消,调整为市级部门 预算	0	0.0
	(五)社会保障和就业 支出	269,459		(五)社会保障和就业 支出	294,202	109.2
11	社会保险基金绩效考核 奖励资金	3,000	10	社会保障和就业专项转 移支付资金	281,702	85.0
12	养老服务事业补助资金	39,575				
13	就业奖励资金	2,000				
14	残疾人事业补助资金	12,034				

北京市 2018 年市级一般公共预算专项转移支付支出计划情况表

表五(之三)

单位: 万元

序号	2017 年 项目名称	2017 年 执行数	序号	2018 年 项目名称	2018 年 计划数	计划数为 执行数%
15	退役安置补助资金	201,625	10	社会保障和就业专项转移支付资金	281,702	85.0
16	民政救急救济补助资金	225				
17	农村住户家庭炊事用液化石油气补贴资金	11,000	11	农村住户家庭炊事用液化石油气补贴资金	12,500	113.6
	(六) 医疗卫生支出	143,725		(六) 医疗卫生支出	85,797	59.7
18	城乡居民医疗保险补助资金	73,051		调整并入社会保障和就业专项转移支付资金	0	0.0
19	基本公共卫生补助资金	20,722	12	公共卫生服务补助资金	23,000	111.0
20	市对区医药卫生体制改革补助资金	49,952	13	医药卫生体制改革专项转移支付资金	62,797	125.7
	(七) 节能环保支出	889,102		(七) 节能环保支出	628,182	70.7
21	老旧小区综合整治资金	260,000	14	老旧小区综合整治资金	100,000	38.5
22	节能减排及环境保护(清洁空气行动计划)专项资金	544,898	15	节能减排及环境保护(清洁空气行动计划)专项资金	498,147	91.4
	水务改革发展专项资金	84,204		水务改革发展专项资金	30,035	35.7
	(八) 城乡社区支出	290,887		(八) 城乡社区支出	140,000	48.1
23	首都环境建设专项补助资金	284,153	16	首都环境建设专项补助资金	140,000	49.3
24	垃圾分类专项补助资金	6,734	17	垃圾分类专项补助资金	0	
	(九) 农林水支出	678,581		(九) 农林水支出	697,210	102.7
25	农业改革发展专项资金	145,745	18	农业改革发展专项资金	155,704	106.8
26	林业改革发展专项资金	244,072	19	林业改革发展专项资金	316,020	129.5
27	水务改革发展专项资金	96,077	20	水务改革发展专项资金	68,149	70.9
28	农村综合改革专项资金	31,700		调整为一般性转移支付资金	0	0.0
29	农业综合开发专项资金	160,913	21	农业综合开发专项资金	156,887	97.5
30	普惠金融发展专项资金	74	22	普惠金融发展专项资金	450	608.1
	(十) 交通运输支出	5,042		(十) 交通运输支出	3,682	73.0
31	交通运输专项补助资金	5,042	23	交通运输专项补助资金	3,682	73.0
	(十一) 资源勘探信息等支出	6,228		(十一) 资源勘探信息等支出	6,178	99.2
32	安全生产市对区专项补助资金	6,228	24	安全生产市对区专项补助资金	6,178	99.2

北京市 2018 年市级一般公共预算专项转移支付支出计划情况表

表五(之三)

单位：万元

序号	2017 年 项目名称	2017 年 执行数	序号	2018 年 项目名称	2018 年 计划数	计划数为 执行数%
	(十二)商业服务业等 支出	18,971		(十二)商业服务业等 支出	19,000	100.2
33	旅游产业发展引导资金	18,971	25	旅游产业发展引导资金	19,000	100.2
	(十三)其他支出	198,493		(十三)其他支出	8,000	4.0
34	推广 PPP 模式奖补资金	7,200	26	推广 PPP 模式奖补资金	8,000	111.1
	其他项目	191,293				

说明五（之三） 关于 2018 年市级一般公共预算 专项转移支付安排情况的说明

按照中央关于“增加一般性转移支付规模和比例，压缩专项转移支付项目和资金规模”的有关要求，2018 年我市市级一般公共预算专项转移支付预算数为 2783786 万元（不含基建、中央转移支付），较 2017 年执行数 3242172 万元减少 458386 万元，降低 14.1%。其中：

一、一般公共服务支出

1. 税收征管补助经费资金。根据《北京市税收征管补助经费管理暂行办法》，2018 年市级计划安排税收征管补助经费资金预算数为 6280 万元，与 2017 年执行数持平。该项资金主要用于税收征管、纳税服务、税法宣传、纳税人培训、契税征收、税收普查、稽查办案及其他与税收征管工作等方面。

2. 京台基层交流专项补助资金。根据《北京市京台社区交流补助经费管理办法（暂行）》，2018 年市级计划安排京台基层交流专项补助资金 1390 万元，较 2017 年执行数增加 840 万元，增长 152.7%，主要是按照市委市政府工作部署，2018 年增加了对京台乡村交流相关工作的资金投入。该项资金主要用于京台基层交流等方面。

3. 少数民族经济发展补助资金。根据《北京市少数民族经济发展补助资金管理办法》，2018 年市级计划安排少数民族经济发展补助资金预算数为 1800 万元，与 2017 年执行数基本持平。该项资金主要用于促进清真食品及少数民族特需商品定点企业发展等方面。

4. 涉密项目资金。2018 年市级计划安排涉密项目资金预算数为 4000 万元，与 2017 年执行数持平。按照有关规定，对具体项目内容不予公开。

二、公共安全及国防支出

5. 政法国防专项转移支付资金。根据《政法国防专项转移支付资金管理办法》，2018年市级计划安排政法国防专项转移支付资金预算数为102065万元，比2017年执行数增加95065万元，增长1358.1%，主要是按照市政府工作部署，进一步加大对部分公共安全重大工程的资金投入。

三、教育支出

6. 市对区促进职业教育事业发展专项转移支付资金。根据《北京市市对区促进职业教育事业发展专项转移支付资金管理办法》，2018年市级计划安排市对区促进职业教育事业发展专项转移支付资金预算数为2000万元，较2017年执行数减少59219万元，降低96.7%，主要是2017年存在一次性支出因素。该项资金主要用于职业教育政府奖学金和职业技能大赛等方面。

7. 市对区推进基础教育综合改革专项转移支付资金。根据《北京市市对区推进基础教育综合改革专项转移支付资金管理办法》，2018年市级计划安排市对区推进基础教育综合改革专项转移支付资金预算数为260000万元，较2017年执行数增加36468万元，增长16.3%，主要是落实中高考制度改革，继续加大教育综合改革方面的资金投入。该项资金主要用于学生综合素质提升、教育教学改革创新等方面。

8. 市对区促进基础教育事业发展（普通中小学）专项转移支付资金。根据《北京市市对区促进基础教育事业发展（普通中小学）专项转移支付资金管理办法》，2018年市级计划安排市对区促进基础教育事业发展（普通中小学）专项转移支付资金预算数为124000万元，较2017年执行数减少58655万元，降低32.1%，主要是按照年度工作规划，进一步优化教育领域支出结构和支出方向，调整用于加大学前教育领域资金投入。该项资金主要用于义务教育“三免两补”、高中阶段学生资助、举办内地民族高中班、扩大优质教育资源及改善中小学办学条件等方面。

9. 市对区促进基础教育事业发展（学前学段）专项转移支付资金。根据《北京市市对区促进基础教育事业发展（学前学段）专项转移支付资金管理办法》，2018年市级计划安排市对区促进基础教育事业发展（学前学段）专项转移支付资金预算数为400000万元，较2017年执行数增加147406万元，增长58.4%，主要是贯彻落实《北京市第三期学前教育行动计划》，进一步增加学前教育领域的资金投入。该项资金主要用于落实第三期学前教育行动计划，鼓励扩大公益普惠性幼儿园学位等方面。

四、社会保障和就业支出

10. 社会保障和就业专项转移支付资金。根据《社会保障和就业专项转移支付资金管理办法》，2018年市级计划安排社会保障和就业专项转移支付资金预算数为281702万元，较2017年执行数减少49808万元，降低15.0%，主要是因城乡居民医疗保险制度整合，自2018年起取消原新农合及城镇居民基本医疗保险补助资金。该项资金主要用于社会保险基金绩效考核奖励、养老服务事业、就业奖励、残疾人事业、退役安置补助、民政救急救济等方面。

11. 农村住户家庭炊事用液化石油气补贴资金。根据《北京市农村住户家庭炊事用液化石油气补贴资金使用管理办法》，2018年市级计划安排农村住户家庭炊事用液化石油气补贴资金预算数为12500万元，较2017年执行数增加1500万元，增长13.6%，主要是2018年补贴对象数量增加。该项资金主要用于农村住户家庭炊事用液化石油气补贴等方面。

五、医疗卫生支出

12. 公共卫生服务补助资金。根据《公共卫生服务补助资金管理暂行办法》，2018年市级计划安排公共卫生服务补助资金预算数为23000万元，较2017年执行数增加2278万元，增长11.0%，主要是进一步增加对0-6岁儿童免费筛查项目补助资金。该项资金主要用于为城乡居民提供免费的基本公共卫生服务项目等方面。

13. 医药卫生体制改革专项转移支付资金。根据《北京市市对区医药卫生体制改革补助资金管理办法》，2018年市级计划安排市对区医药卫生体制改革补助资金预算数为62797万元，较2017年执行数增加12845万元，增长25.7%，主要是进一步加大了对各区医改考核奖励资金投入。该项资金主要用于医改考核奖励、支持中医药振兴发展、产科床位补助、启动实施康复医疗服务体系建设试点、中医服务能力提升等补助方面。

六、节能环保支出

14. 老旧小区综合整治资金。根据市政府批准的《老旧小区综合整治工作方案2017-2020》，2018年市级计划安排老旧小区综合整治资金预算数为100000万元，较2017年执行数减少160000万元，降低61.5%，主要是新增老旧小区综合整治项目数量较2017年预计有所下降。该项资金主要用于老旧小区综合整治改造等方面。

15. 节能减排及环境保护（清洁空气行动计划）专项资金。根据《北京市大气污染防治专项转移支付资金管理暂行办法》，2018年市级计划安排节能减排及环境保护（清洁空气行动计划）专项转移支付资金预算数为498147万元，较2017年执行数减少46751万元，降低8.6%，主要是2017年部分区超额完成了清洁空气行动计划年度工作任务，转移支付支持规模相应增加；2018年预算暂按各区完成工作任务测算安排。该项资金主要用于支持各区开展大气污染防治、超低能耗建筑示范项目和公共建筑节能绿色化改造等方面。

七、城乡社区支出

16. 首都环境建设专项补助资金。根据《首都环境建设市级重点项目专项转移支付管理办法》，2018年市级计划安排安排首都环境建设专项补助资金140000万元，较2017年执行数减少144153万元，降低50.7%，主要是2017年一次性安排国际高峰论坛会议周边环境整治、以前年度环境整治资金结算等支出，2018年不再安排。该项资金主要用于首都环境建设市

级重点项目等方面。

八、农林水支出

18. 农业改革发展专项资金。根据《北京市农业改革发展资金管理办法》，2018年市级计划安排农业改革发展资金预算数为155704万元，较2017年执行数增加9959万元，增长6.8%，主要是进一步加大对新农村建设的支持力度。该项资金主要用于推进国家现代农业示范区、国家农业可持续发展示范区、国家种业创新试验示范区、国家农产品质量安全城市建设等方面。

19. 林业改革发展专项资金。根据《北京市林业改革发展资金管理办法》，2018年市级计划安排林业改革发展资金预算数为316020万元，较2017年执行数增加71948万元，增长29.5%，主要是落实新一轮百万亩造林绿化行动计划，加大对新增平原造林建设任务的资金投入。该项资金主要用于平原地区绿化建设、规模化苗圃发展等方面。

20. 水务改革发展专项资金。根据《北京市水务改革发展资金管理办法》，2018年市级计划安排水务改革发展资金预算数为98184万元（其中：节能环保支出30035万元、农林水支出68149万元），较2017年执行数减少82097万元，下降45.5%，主要是按照市政府工作部署，自2018年起将部分事项调整纳入一般性转移支付予以保障。该项资金主要用于黑臭水体治理清淤工程、“两田一园”高效节水灌溉等方面。

21. 农业综合开发专项资金。根据《北京市农业综合开发资金和项目管理办法》，2018年市级计划安排农业综合开发资金预算数为156887万元，与2017年执行数基本持平。该项资金主要用于农村生态综合治理和农业产业化经营等方面。

22. 普惠金融发展专项资金。根据财政部《普惠金融发展专项资金管理办法》、市财政《普惠金融发展和民族贸易民族特需商品生产贷款贴息专项资金管理办法》，2018年市级计划安排普惠金融发展专项资金预算数

为 450 万元，较 2017 年执行数增加 376 万元，增长 508.1%，主要是按照中央文件要求，2018 年调整了部分资金的负担方式，通过专项转移支付方式予以保障。该项资金主要用于符合条件的新型农村金融机构定向费用补贴、创业担保贷款贴息及奖补资金等方面。

九、交通运输支出

23. 交通运输专项补助资金。根据《城乡道路客运成品油价格补助专项资金管理暂行办法》，2018 年市级计划安排交通运输专项补助资金预算数为 3682 万元，较 2017 年执行数减少 1360 万元，降低 27.0%，主要是 2017 年存在一次性支出因素。该项资金主要用于交通运输专项补助等方面。

十、资源勘探信息等支出

24. 安全生产市对区专项补助资金。根据《北京市生产安全事故隐患治理项目资金管理办法》，2018 年市级计划安排安全生产市对区专项补助资金预算数为 6178 万元，与 2017 年执行数基本持平。该项资金主要用于“一企一标准、一岗一清单”编制检查、城市安全风险评估试点、尾矿库及排土场退出奖励等方面。

十一、商业服务业支出

25. 旅游产业发展引导资金。根据《北京市旅游产业发展引导资金管理办法（试行）》，2018 年市级计划安排旅游产业发展引导资金预算数为 19000 万元，与 2017 年执行数基本持平。该项资金主要用于旅游公共服务设施改造等方面。

十二、其他支出

26. 推广 PPP 模式奖补资金。根据《北京市推广政府和社会资本合作（PPP）模式奖补资金管理办法》，2018 年市级计划安排 PPP 奖补资金预算数为 8000 万元，较 2017 年执行数增加 800 万元，增长 11.1%，主要是进一步加大了对各区推广 PPP 模式的支持力度。该项资金主要用于推广 PPP 模式等方面。

北京市 2018 年一般公共预算税收返还和转移支付分区预算汇总表

表五(之四)

单位: 万元

地区	合计	2018 年计划数				中央专项转移支付
		小计	返还性支出	一般性转移支付	经费类专项转移支付	
合计	18,139,292	17,480,947	2,068,895	12,628,266	2,783,786	658,345
东城区	685,994	656,584	241,545	333,896	81,143	29,410
西城区	1,061,720	1,018,415	560,604	360,016	97,795	43,305
朝阳区	989,918	930,584	374,246	391,833	164,505	59,334
海淀区	1,287,675	1,058,018	371,172	440,884	245,962	229,657
丰台区	844,244	725,479	129,540	450,127	145,812	118,765
石景山	274,309	248,187	67,539	138,107	42,541	26,122
门头沟	499,780	494,842	24,933	422,017	47,892	4,938
房山区	989,914	983,412	12,639	770,765	200,008	6,502
通州区	989,638	906,250	42,523	624,071	239,656	83,388
昌平区	698,407	686,043	44,676	489,868	151,499	12,364
顺义区	700,660	691,459	45,538	499,626	146,295	9,201
大兴区	952,433	946,400	92,318	641,484	212,598	6,033
怀柔区	648,882	643,165	11,893	544,591	86,681	5,717
密云区	764,686	754,530	16,587	631,085	106,858	10,156
平谷区	632,101	629,066	24,126	513,327	91,613	3,035
延庆区	709,248	698,830	9,016	573,220	116,594	10,418
未落实到地区数	5,409,684	5,409,684		4,803,350	606,334	0

注:未落实到地区的主要原因是:需根据 2018 年各区财政收支实际执行数据并结合各区年度中心工作实施进展情况,进行测算后再向各区下达和清算。

北京市 2018 年市级财政预算基本支出计划情况表

表五(之五)

单位: 万元

项目	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预算 支出
合计	6,265,621	6,261,316	4,305
一、机关工资福利支出	2,106,688	2,106,688	
工资奖金津补贴	1,385,049	1,385,049	
社会保障缴费	407,645	407,645	
住房公积金	123,514	123,514	
其他工资福利支出	190,480	190,480	
二、机关商品和服务支出	459,656	459,656	
办公经费	365,027	365,027	
会议费	6,211	6,211	
培训费	7,511	7,511	
专用材料购置费	169	169	
委托业务费	3,088	3,088	
公务接待费	1,110	1,110	
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	31,392	31,392	
维修(护)费	9,339	9,339	
其他商品和服务支出	35,809	35,809	
三、机关资本性支出(一)	7,645	7,645	
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	7,645	7,645	
大型修缮			
其他资本性支出			
四、机关资本性支出(二)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			

北京市 2018 年市级财政预算基本支出计划情况表

表五(之五)

单位: 万元

项目	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预算 支出
大型修缮			
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助	3,245,273	3,241,006	4,267
工资福利支出	2,177,669	2,174,280	3,389
商品和服务支出	1,067,604	1,066,726	878
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助	125,705	125,705	
资本性支出(一)	125,705	125,705	
资本性支出(二)			
七、对企业补助	148	148	
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助	148	148	
八、对企业资本性支出			
对企业资本性支出(一)			
对企业资本性支出(二)			
九、对个人和家庭的补助	320,506	320,468	38
社会福利和救助	17,920	17,920	
助学金	40,683	40,683	
个人农业生产补贴			
离退休费	158,664	158,628	36
其他对个人和家庭补助	103,239	103,237	2
十、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
十一、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			

北京市 2018 年市级财政预算基本支出计划情况表

表五(之五)

单位：万元

项目	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预算 支出
十二、债务还本支出			
国内债务还本			
国外债务还本			
十三、转移性支出			
上下级政府间转移性支出			
援助其他地区支出			
债务转贷			
调出资金			
十四、预备费及预留			
预备费			
预留			
十五、其他支出			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

说明五（之五） 关于 2018 年市级 财政预算基本支出计划情况的说明

根据新预算法关于按照经济性质分类编制预算的有关要求，现将 2018 年市级财政预算基本支出计划情况按照新的政府预算支出经济分类科目说明如下。

一、基本支出总体安排情况

2018 年市级政府预算基本支出财政资金安排合计 6265621 万元，其中，一般公共预算支出 6261316 万元；政府性基金预算支出 4305 万元。

二、基本支出具体科目安排情况

1. 机关工资福利支出。反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2018 年市级机关工资福利支出预算数为 2106688 万元，其中，一般公共预算支出 2106688 万元。

2. 机关商品和服务支出。反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。2018 年市级机关商品和服务支出预算数为 459656 万元，其中，一般公共预算支出 459656 万元。

3. 机关资本性支出（一）。反映机关和参公事业单位资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和事业单位资本性支出不在此科目反映。2018 年市级机关资本性支出（一）预算数为 7645 万元，其中，一般公共预算支出 7645 万元。

4. 对事业单位经常性补助。反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括工资福利支出、商品和服务支出和其他对事业单位

补助。2018 年对事业单位经常性补助预算数为 3245273 万元，其中，一般公共预算支出 3241006 万元；政府性基金预算支出 4267 万元。

5. 对事业单位资本性补助。反映事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。2018 年市级对事业单位资本性补助预算数为 125705 万元，其中，一般公共预算支出 125705 万元。

6. 对企业补助。反映政府对各类企业的补助支出。对企业资本性支出不在此科目反映。2018 年市级对企业补助预算数为 148 万元，主要用于改制企业离退休人员的公用经费支出。其中，一般公共预算支出 148 万元。

7. 对个人和家庭补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出，具体包括社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。2018 年市级对个人和家庭补助预算数为 320506 万元，其中，一般公共预算支出 320468 万元；政府性基金预算支出 38 万元。

北京市 2018 年市级一般公共预算收支计划情况总表

表六

单位：万元

收 入			支 出		
项目	2017 年执行数	2018 年计划数	项目	2017 年执行数	2018 年计划数
一般公共预算收入合计	31,380,008	33,638,000	一般公共预算支出合计	31,232,900	31,900,000
中央返还及补助	6,253,055	6,389,064	上解中央支出	610,695	610,695
区上解	4,282,691	4,948,539	对区体制返还和一般性转移支付	12,315,336	14,697,161
地方上年专项政策性结转使用	121,560		地方专项政策性结转下年使用		
调入预算稳定调节基金	2,057,504	3,434,177	补充预算稳定调节基金	2,805,115	
地方政府债券收入(新增)	2,970,000		地方政府债券转贷支出(新增)	2,237,100	
调入资金	2,345,474	184,162	地方政府债券还本	340,000	1,514,913
国有资本经营预算划入	130,854	128,827			
上年结余收入			本年净结余		
收入合计	49,541,146	48,722,769	支出合计	49,541,146	48,722,769
中央专项转移支付收入	2,931,136	1,464,378	中央专项转移支付支出	2,926,519	1,485,308
中央专项转移支付上年结转使用	16,313	20,930	中央专项转移支付结转下年使用	20,930	
总收入	52,488,595	50,208,077	总支出	52,488,595	50,208,077

说明六 关于 2018 年市级一般公共预算 收支平衡情况的说明

市级一般公共预算收入预期 3363.8 亿元，增长 7.2%；加中央返还及补助 638.9 亿元、区上解 494.9 亿元、调入预算稳定调节基金 343.4 亿元、调入资金 18.4 亿元（含区级农田水利建设资金 17.0 亿元、农业土地开发等政府性基金 1.4 亿元）、国有资本经营预算划入 12.9 亿元；收入合计 4872.3 亿元。

市级一般公共预算支出 3190.0 亿元，同口径增长 4.6%；加上解中央支出 61.1 亿元、对区体制返还和一般性转移支付 1469.7 亿元、地方政府债券还本 151.5 亿元；支出合计 4872.3 亿元。

2017 年市级一般公共预算收支平衡。

北京市 2017 年市级政府性基金预算收入执行情况表

表七

单位：万元

项目	2017 年 预算数	2017 年 调整预算数	2017 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、文化体育与传媒类基金收入	9,000	9,000	13,513	150.1
国家电影事业发展专项资金收入	9,000	9,000	13,513	150.1
二、城乡社区类基金收入	6,022,900	6,022,900	10,803,482	179.4
国有土地使用权出让收入	5,503,200	5,503,200	10,266,940	186.6
城市公用事业附加收入	66,700	66,700	11,978	18.0
国有土地收益基金收入	200,000	200,000	200,000	100.0
农业土地开发资金收入	3,000	3,000	3,402	113.4
城市基础设施配套费收入	90,000	90,000	150,255	167.0
污水处理费收入	160,000	160,000	170,907	106.8
三、交通运输类基金收入	29,000	29,000	34,401	118.6
车辆通行费	29,000	29,000	34,401	118.6
四、资源勘探信息等基金收入	14,580	14,580	3,535	24.2
新型墙体材料专项基金收入	14,580	14,580	3,535	24.2
五、其他基金收入	189,867	189,867	275,819	145.3
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	40,143	40,143	40,295	100.4
彩票公益金收入	149,724	149,724	160,061	106.9
其他政府性基金收入			75,463	
政府性基金预算收入合计	6,265,347	6,265,347	11,130,750	177.7
地方上年专项政策性结转使用	959,092	959,092	946,513	
区上解收入	525,617	525,617	962,495	
专项债务收入(新增)		2,280,000	2,280,000	
收入合计	7,750,056	10,030,056	15,319,758	
中央专项转移支付收入	21,724	21,724	36,558	
中央专项转移支付上年结转使用				
总收入	7,771,780	10,051,780	15,356,316	

说明七 关于 2017 年市级政府性 基金收入完成情况的说明

(一) 基金收入的政策依据

政府性基金是各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

1. 彩票公益金收入（福利彩票公益金、体育彩票公益金）

(1) 征收依据：《国务院关于进一步规范彩票管理的通知》（国发〔2001〕35号）、《彩票管理条例》（国务院令〔2009〕第554号）、《财政部关于进一步规范和加强彩票资金构成比例政策管理的通知》（财综〔2015〕94号）。

(2) 管理办法：《财政部关于印发〈彩票公益金管理办法〉的通知》（财综〔2012〕15号）、《北京市财政局北京市民政局北京市体育局关于加强和规范彩票公益金项目及资金管理的通知》（京财综〔2008〕739号）、《北京市彩票公益金管理办法》（京财综〔2016〕977号）。

(3) 资金来源：《国务院关于进一步规范彩票管理的通知》（国发〔2001〕35号）、《财政部关于进一步规范和加强彩票资金构成比例政策管理的通知》（财综〔2015〕94号）规定，彩票发行资金构成比例中彩票公益金比例最低不得低于20%。北京市彩票公益金从北京市福利彩票销售收入和北京市体育彩票销售收入中提取。

(4) 使用方向：福利彩票公益金用于资助为老年人、残疾人、孤儿、困难优抚对象等特殊群体服务的社会福利事业；资助社区服务建设、社会福利企业事业单位、慈善事业发展和设施设备改造更新；资助贫困地区和

灾区社会公益事业；对公众关注、有利于弘扬社会主义精神文明、能体现扶弱济困宗旨的其他社会公益事业给予适当资助。体育彩票公益金用于资助开展全民健身活动，专项用于群众性体育活动、国民体质监测和培训社会体育指导员等开支；弥补大型体育运动会经费不足，专项用于国际、国家和地方最高级别的大型综合性运动会及重大国际单项体育比赛；修整和增建体育设施，弥补维修和新建大众体育设施及专业体育比赛、训练场馆的经费不足；体育扶贫工程，专项用于支持贫困地区体育事业发展支出；弥补奥运争光重点项目比赛训练经费不足。

(5) 其他事项：北京市留用的彩票公益金实行市级统管，市与区两级统筹使用，资金分配综合考虑事业发展轻重缓急和彩票发行销售等因素。

2. 彩票销售机构业务费（福利彩票销售机构业务费、体育彩票销售机构业务费）

(1) 纳入基金预算依据：财政部《2015年政府收支分类科目》将原专户管理的彩票发行机构和销售机构的业务费纳入政府性基金预算管理，“彩票发行机构和销售机构的业务费用”和“彩票发行销售机构业务费安排的支出”由专户收支科目调整为政府性基金收支科目。

(2) 管理办法：《彩票管理条例》（国务院令〔2009〕第554号）、《彩票管理条例实施细则》（财政部民政部国家体育总局第67号）、《彩票机构财务管理办法》（财综〔2012〕89号）及《彩票发行销售管理办法》（财综〔2012〕102号）。

(3) 资金来源：《财政部关于进一步规范和加强彩票资金构成比例政策管理的通知》（财综〔2015〕94号）规定，彩票销售机构的业务费来源于彩票发行费，传统型、即开型彩票发行费比例最高不得超过15%，乐透型、数字型、竞猜型、视频型、基诺型等彩票发行费比例最高不得超过13%。

(4) 使用方向：用于安排彩票销售机构的基本支出和项目支出，保证

彩票销售机构正常运转。

3. 国有土地使用权出让金收入

(1) 征收依据：《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院令第 256 号）。

(2) 管理办法：《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发〔2006〕100 号）、《财政部国土部中国人民银行关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》（财综〔2006〕68 号）。

(3) 资金来源：国有土地使用权出让收入是指政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款。具体包括：以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所取得的总成交价款（不含代收代缴的税费）；转让划拨国有土地使用权或法定支出利用原划拨土地进行经营性建设应当补缴的土地价款；处置抵押划拨国有土地使用权应当补缴的土地价款；转让房改房、经济适用住房按照规定应当补缴的土地价款；改变出让国有土地使用权土地用途、容积率等土地使用条件应当补缴的土地价款，以及其它和国有土地使用权出让或变更有关的收入等。

(4) 使用方向：征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、基本农田建设、土地整理、耕地开发和廉租住房等开支。

(5) 其他事项：土地出让收支全额纳入市、区政府基金预算管理。收入收缴按照非税收入管理制度改革有关规定全部缴入市、区国库；支出一律通过市、区政府基金预算从土地出让收入中予以安排，按照政府收支分类科目进行核算。

4. 国有土地收益基金收入

(1) 征收依据：《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发〔2006〕100 号）、《财政部国土部中国人民银行关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》（财综〔2006〕68

号)。

(2) 管理办法：《财政部国土资源部关于印发土地储备资金财务管理办法》(财综〔2007〕17号)。

(3) 资金来源：从国有土地出让收入中按照一定比例计提国有土地收益基金。北京市市级按5%—10%比例计提，远郊区结合实际参照执行。

(4) 使用方向：用于土地收购储备。

(5) 其他事项：市级和远郊区两级财政分别计提。

5. 农业土地开发资金收入

(1) 征收依据：《国务院关于将部分土地出让金用于农业土地开发有关问题的通知》(国发〔2004〕8号)。

(2) 管理办法：《财政部国土资源部关于印发用于农业土地开发的土地出让金收入管理办法》(财综〔2004〕49号)、《财政部国土资源部用于农业土地开发的土地出让金使用管理办法》(财建〔2004〕174号)。

(3) 资金来源：从土地出让金按比例计提农业土地开发资金。征收标准为“土地出让面积×土地出让平均纯收益征收标准(财政部、国土资源局联合制定)×各地规定的比例(不低于15%)”。

(4) 使用方向：土地整理和复垦、宜农未利用地的开发，基本农田建设以及改善农业生产条件的土地开发。

(5) 其他事项：市级和远郊区两级财政分别计提。

6. 城市基础设施配套费收入

(1) 征收依据：《原国家计委财政部关于全面整顿住房建设收费取消部分收费项目的通知》(计价格〔2001〕585号)、《北京市财政局关于转发财政部2008年全国政府性基金项目目录的通知》(京财综〔2009〕524号)。

(2) 管理办法：《北京市征收城市基础设施建设费暂行办法》(京计投资字〔2002〕1792号)。

(3) 资金来源：在本市行政区域内的建设项目，除实行有偿出让方式取得国有土地使用权且地价款中含基础设施配套费的项目之外，建设单位应按照办法规定缴纳城市基础设施建设费。征收基数以批准的年度投资计划的建筑面积（包括地下面积）为准。

(4) 使用方向：专项用于本市城市基础设施建设。

(5) 其他事项：城近郊区内的建设项目，基金缴入市级国库；远郊区内的建设项目，缴入各自区国库。

7. 污水处理费收入

(1) 征收依据：《原国家计委建设部国家环保总局关于推进城市污水垃圾处理产业化发展的意见》（计投资【2002】1591号）、《北京市水污染防治条例》、《北京市排水和再生水管理办法》（市政府令第215号）。

(2) 管理办法：《北京市排水和再生水管理办法》（北京市人民政府令第215号）、《北京市财政局北京市水务局北京市发展改革委关于印发〈北京市污水处理费征收使用管理办法〉的通知》（京财农〔2014〕1408号）

(3) 资金来源：污水处理费来源于用水单位和个人缴纳的污水处理、污水管网维护管理、污泥处置等费用。居民用水污水处理费为1.36元/立方米；非居民用水污水处理费为3元/立方米。

(4) 使用方向：主要用于公共排水和污水处理设施的养护、运行、保护和建设。

(5) 其他事项：污水处理费的征收标准由市价格行政主管部门会同市财政部门依照国家和本市有关规定制定并公布。

8. 车辆通行费收入

(1) 征收依据：《中华人民共和国公路法》、国务院《收费公路管理条例》、《北京市人民政府关于京平高速公路收取车辆通行费有关问题的批复》（京政函〔2008〕73号）。

(2) 征收对象：京平高速公路过往车辆。

(3) 征收标准：京平高速公路通行费标准，按一、二类车起价 5 元，三、四、五类车起价 10 元，一类车每公里 0.50 元、二类车每公里 1.00 元、三类车每公里 1.50 元、四类车每公里 1.80 元、五类车每公里 2.00 元，的标准计程收费。通行费尾数以 5 元为单位，实行“二舍八入，三、七作五”归整计收。收费期限：15 年。

(4) 使用方向：用于偿还京平高速公路建设贷款、公路养护、公路运行和管理工作的支出。

9. 国家电影事业发展专项资金收入

(1) 征收依据：《财政部 国家新闻出版广电总局关于印发〈国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法〉的通知》（财税〔2015〕91 号）。

(2) 管理办法：《北京市国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》（京财科文〔2017〕2745 号）。

(3) 资金来源：国家电影事业发展专项资金收入 60% 部分上缴地方国库，纳入地方政府性基金预算管理。

(4) 使用方向：主要用于奖励国产影片放映，资助本市影院建设，资助放映设备更新改造，奖励优秀国产影片及有文化特色、艺术创新国产影片的制作、发行和放映，资助本市少数民族语和走出去国产电影译制，资助本市重点制片基地建设发展等。

(二) 市级政府性基金收入总体完成情况

2017 年市级政府性基金预算收入预计完成 11130750 万元，完成预算的 177.7%。超额完成预算主要是 2017 年全市加大土地供应面积和执行力度等因素带动。

(三) 市级基金收入具体项目完成情况

2017 年北京市市级征收的政府性基金收入完成情况：

1. 文化体育与传媒类基金收入完成 13513 万元，完成预算的 150.1%。超预算完成的主要原因：在全国电影市场向好的形势下，2017 年北京市电

影票房收入高于年初预期。

2. 城乡社区事务类收入完成 10803482 万元，完成预算的 179.4%。其中：

国有土地使用权出让收入完成 10266940 万元，完成预算的 186.6%，超预算完成的主要原因：一是 2017 年 4 月份，我市对国有建设用地供地计划进行了调整，从 2017 年 3900 公顷调整到 4140 公顷（其中住宅用地从 610 公顷调整到 1200 公顷）；二是我市进一步加大国有建设用地供地执行力度，严格按照市委市政府要求执行供地计划。

城市公用事业附加收入完成 11978 万元，完成预算的 18.0%。未完成预算的主要原因是根据《财政部关于取消调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18 号），自 2017 年 4 月 1 日起，取消城市公用事业附加等基金收入。

国有土地收益基金收入完成 200000 万元，完成预算的 100.0%。

农业土地开发资金收入完成 3402 万元，完成预算的 113.4%。超预算完成的主要原因是城六区实际出让项目及面积与年初预算存在差异。

城市基础设施配套费收入完成 150255 万元，完成预算的 167.0%。超预算完成的主要原因是 2017 年全市土地开发和建设项目情况好于预期。

污水处理费收入完成 170907 万元，完成预算的 106.8%。超预算完成的主要原因是单位和个人年度用水量增加的带动。

3. 交通运输类收入完成 34401 万元，完成预算的 118.6%。超预算完成的主要原因是京平高速公路通行车辆增加。

4. 资源勘探信息等事务类收入完成 3535 万元，完成预算的 24.2%。未完成预算的主要原因是根据《财政部关于取消调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18 号），自 2017 年 4 月 1 日起，取消新型墙体材料等基金收入。

5. 其他基金收入完成 275819 万元，完成预算的 145.3%，其中：

彩票发行销售机构和彩票销售机构的业务费用完成 40295 万元，完成预算的 100.4%。

彩票公益金收入完成 160061 万元，完成预算的 106.9%。超预算完成的主要原因是 2017 年北京市体育彩票销售收入较好带动。

其他政府性基金收入完成 75463 万元。主要是根据《北京市财政局关于取消及调整部分政府性基金有关政策的通知》（京财综〔2017〕564号）的要求，将城市公用事业附加、新型墙体材料等取消项目的补缴收入列入该科目核算。

北京市 2017 年市级政府性基金预算支出执行情况表

表八

单位：万元

项目	2017 年 预算数	2017 年 调整预算数	2017 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
一、文化体育与传媒支出	11,259	11,259	6,751	6,751		60.0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	11,259	11,259	6,751	6,751		60.0
二、城乡社区支出	6,884,564	7,161,564	7,185,019	4,876,019	2,309,000	100.3
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,294,843	6,571,843	6,737,527	4,515,827	2,221,700	102.5
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	79,058	79,058	29,695	29,695		37.6
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	200,000	200,000	200,000	200,000		100.0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出						
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	87,300	87,300	87,300		87,300	100.0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	223,363	223,363	130,497	130,497		58.4
三、交通运输支出	30,681	130,681	130,681	130,681		100.0
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	30,681	130,681	130,681	130,681		100.0
四、资源勘探信息等支出	11,281	11,281	10,936	10,936		96.9
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	11,281	11,281	10,936	10,936		96.9
五、其他支出	224,073	224,073	195,213	195,213		87.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	40,143	40,143	32,218	32,218		80.3
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	183,930	183,930	162,995	162,995		88.6
六、债务付息支出	306,783	306,783	310,128	310,128		101.1

北京市 2017 年市级政府性基金预算支出执行情况表

表八

单位：万元

项目	2017 年 预算数	2017 年 调整预算数	2017 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
地方政府专项债务付息支出	306,783	306,783	310,128	310,128		101.1
七、债务发行费用支出	15	15	6,929	6,929		
地方政府专项债务发行费用支出	15	15	6,929	6,929		
政府性基金预算支出合计	7,468,657	7,845,657	7,845,657	5,536,657	2,309,000	100.0
地方专项政策性结转下年使用	30,476	30,476	3,225,627	3,225,627		
政府性基金预算调出资金	250,923	250,923	2,345,474	2,345,474		
地方政府专项债务转贷支出(新增)		1,903,000	1,903,000	1,903,000		
债务还本支出						
支出合计	7,750,056	10,030,056	15,319,758	13,010,758	2,309,000	
中央专项转移支付支出	21,724	21,724	36,558	36,558		
中央专项转移支付结转下年使用						
总支出	7,771,780	10,051,780	15,356,316	13,047,316	2,309,000	

说明八 关于 2017 年市级政府性基金支出完成情况的说明

（一）基金支出的政府依据

按照《政府性基金管理暂行办法》（财综〔2010〕80号）等规定，政府性基金预算编制遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则。政府性基金支出根据政府性基金收入情况安排，自求平衡，不编制赤字预算。各项政府性基金按照规定用途安排，不得挪作他用。

2017 年北京市市级各项政府性基金支出根据当年基金收入和 2016 年结转等收入安排，并按规定用途使用。当年未能按照时间进度执行的各项基金，按规定结转 2018 年继续使用。

对继续纳入政府性基金预算管理的支出，加大与一般公共预算支出的统筹安排使用。结合政府性基金预算安排情况，统筹安排一般公共预算相关支出项目。政府性基金预算安排支出的项目，一般公共预算可不再安排或减少安排。对一些一般公共预算和政府性基金预算都安排支出的项目，应制定统一的资金管理办法，实行统一的资金分配方式，避免交叉重复。盘活存量资金，将政府性基金项目结转较多的资金，调入一般公共预算。

（二）市级政府性基金支出总体完成情况

2017 年市级政府性基金（含追加区支出，下同）支出完成 7845657 万元，完成预算的 100.0%。

（三）市级政府性基金支出具体情况

1. 文化体育与传媒支出完成 6751 万元，完成预算的 60.0%。未完成

预算主要是按照中央国家电影事业发展专项资金管理要求，市新闻出版广电局与市财政局研究出台了《北京市国家电影事业发展专项资金管理办法》，经对各影院 2016 年放映国产片等情况进行审核，严格对不符合项目的资金进行审减。

2. 城乡社区类支出完成 7185019 万元，完成预算的 100.3%。其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出完成 6737527 万元，完成预算的 102.5%。

城市公用事业附加支出完成 29695 万元，完成预算的 37.6%。未完成预算主要是按照《财政部关于取消调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18 号）要求，自 2017 年 4 月取消城市公用事业附加等基金支出，相关领域支出需求已通过统筹其他来源资金予以保障。

国有土地收益基金支出完成 200000 万元，完成预算的 100.0%。

城市基础设施配套费支出完成 87300 万元，完成预算的 100.0%。

污水处理费支出完成 130497 万元，完成预算的 58.4%。未完成预算主要是当年正在研究新一轮污水处理服务费价格的测算，因此 2017 年财政资金暂按以前年度服务费规模进行拨付。

3. 交通运输类支出完成 130681 万元，完成预算的 100.0%。

4. 资源勘探电力信息等事务类支出完成 10936 万元，完成预算的 96.9%。未完成预算主要是新型墙体基金 2017 年返退申请少于预期。

5. 其他支出完成 195213 万元，完成预算的 87.1%。其中：

彩票发行销售机构业务费安排的支出完成 32218 万元，完成预算的 80.3%，未完成预算主要是彩票销售机构业务费纳入基金预算管理后，按照实际需求安排支出。

彩票公益金安排的支出完成 162995 万元，完成预算的 88.6%，未完成预算主要是按照政府性基金以收定支的原则，由于 2017 年我市福利彩票公益金减收相应调减了福利彩票公益金支出。

6. 债务付息支出完成 310128 万元，完成预算的 101.1%。
7. 债务发行费支出完成 6929 万元。超预算完成主要是 2017 年新增债、置换债发行时产生的费用支出。

北京市 2017 年市级政府性基金预算支出执行情况表

表八(之一)

单位: 万元

项目	2017 年 预算数	2017 年 调整预算数	2017 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
政府性基金预算支出合计	7,468,657	7,845,657	7,845,657	5,536,657	2,309,000	100.0
文化体育与传媒支出	11,259	11,259	6,751	6,751		60.0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	11,259	11,259	6,751	6,751		60.0
资助国产影片放映			2,316	2,316		
资助城市影院			4,419	4,419		
其他国家电影事业发展专项资金支出	11,259	11,259	16	16		0.1
城乡社区支出	6,884,564	7,161,564	7,185,019	4,876,019	2,309,000	100.3
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,294,843	6,571,843	6,737,527	4,515,827	2,221,700	102.5
土地开发支出	3,550,000	3,550,000	3,266,223	3,266,223		92.0
城市建设支出	2,383,343	2,383,343	2,832,804	611,104	2,221,700	118.9
土地出让业务支出	15,500	15,500	15,500	15,500		100.0
棚户区改造支出	346,000	346,000	322,066	322,066		93.1
公共租赁住房支出			887	887		
保障性住房租金补贴			23,047	23,047		
征地和拆迁补偿支出		277,000	277,000	277,000		100.0
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	79,058	79,058	29,695	29,695		37.6
城市公共设施	79,058	79,058	29,695	29,695		37.6
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	200,000	200,000	200,000	200,000		100.0
土地开发支出	200,000	200,000	200,000	200,000		100.0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出						
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	87,300	87,300	87,300		87,300	100.0
城市公共设施	87,300	87,300	87,300		87,300	100.0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	223,363	223,363	130,497	130,497		58.4

北京市 2017 年市级政府性基金预算支出执行情况表

表八(之一)

单位: 万元

项目	2017 年 预算数	2017 年 调整预算数	2017 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
污水处理设施建设和运营	223,363	223,363	130,497	130,497		58.4
交通运输支出	30,681	130,681	130,681	130,681		100.0
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	30,681	130,681	130,681	130,681		100.0
政府还贷公路管理	30,681	30,681	30,681	30,681		100.0
其他车辆通行费安排的支出		100,000	100,000	100,000		100.0
资源勘探信息等支出	11,281	11,281	10,936	10,936		96.9
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	11,281	11,281	10,936	10,936		96.9
其他新型墙体材料专项基金支出	11,281	11,281	10,936	10,936		96.9
其他支出	224,073	224,073	195,213	195,213		87.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	40,143	40,143	32,218	32,218		80.3
福利彩票销售机构的业务费支出	22,873	22,873	19,873	19,873		86.9
体育彩票销售机构的业务费支出	17,270	17,270	12,345	12,345		71.5
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	183,930	183,930	162,995	162,995		88.6
用于社会福利的彩票公益金支出	91,163	91,163	84,529	84,529		92.7
用于体育事业的彩票公益金支出	92,767	92,767	78,466	78,466		84.6
债务付息支出	306,783	306,783	310,128	310,128		101.1
地方政府专项债务付息支出	306,783	306,783	310,128	310,128		101.1
国有土地使用权出让金债务付息支出	305,515	305,515	308,860	308,860		101.1
城市基础设施配套费付息支出	610	610	610	610		100.0
其他政府性基金债务付息支出	658	658	658	658		100.0
债务发行费用支出	15	15	6,929	6,929		
地方政府专项债务发行费用支出	15	15	6,929	6,929		
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	15	15	6,819	6,819		
车辆通行费债务发行费用支出			110	110		

北京市 2018 年市级政府性基金预算收入计划情况表

表九

单位：万元

项目	2017 年 执行数	2018 年 计划数	计划数为 执行数%
一、文化体育与传媒类基金收入	13,513	9,000	66.6
国家电影事业发展专项资金收入	13,513	9,000	66.6
二、城乡社区类基金收入	10,803,482	8,314,000	77.0
国有土地使用权出让收入	10,266,940	7,199,030	70.1
城市公用事业附加收入	11,978		
国有土地收益基金收入	200,000	830,000	415.0
农业土地开发资金收入	3,402	4,970	146.1
城市基础设施配套费收入	150,255	120,000	79.9
污水处理费收入	170,907	160,000	93.6
三、交通运输类基金收入	34,401	30,000	87.2
车辆通行费	34,401	30,000	87.2
四、资源勘探信息等基金收入	3,535		
新型墙体材料专项基金收入	3,535		
五、其他基金收入	275,819	176,000	63.8
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	40,295	37,543	93.2
彩票公益金收入	160,061	138,457	86.5
其他收入	75,463		
政府性基金预算收入合计	11,130,750	8,529,000	76.6
地方上年专项政策性结转使用	946,513	3,225,627	
政府性基金上解收入	962,495	1,788,129	
专项债务收入(新增)	2,280,000		
收入合计	15,319,758	13,542,756	
中央专项转移支付收入	36,558	12,339	
中央专项转移支付上年结转使用			
总收入	15,356,316	13,555,095	

说明九 关于 2018 年市级政府性 基金收入安排情况的说明

1. 市级政府性基金收入总体安排情况

2018 年本市将继续加强政府性基金预算管理，提高预算编制精细化水平，科学、规范地编制政府性基金预算。按照综合预算管理的要求，加大对政府性基金预算的统筹调配力度，通过预算编制增强资金合力，不断提高财政资金使用效益。

2018 年，市级政府性基金预算收入安排 8529000 万元，比 2017 年下降 23.4%。主要是预计市级土地收入少于 2017 年。

2. 市级政府性基金收入具体安排情况

2018 年市级征收的政府性基金收入预算安排情况：

(1) 文化体育与传媒类基金收入安排 9000 万元，比 2017 年下降 33.4%。主要是按照 2018 年我市电影票房收入与近几年平均水平持平的预期进行的预测。

(2) 城乡社区事务类收入安排 8314000 万元，比 2017 年下降 23.0%。其中：

国有土地使用权出让收入预算安排 7199030 万元，比 2017 年下降 29.9%，主要是结合土地供应计划，综合考虑国家和本市房地产市场调控政策、供地政策和土地市场状况，在全面分析本市可供应储备开发土地情况的基础上进行的预计。

国有土地收益基金收入预算安排 830000 万元，比 2017 年增长 3.2 倍。主要是按照土地收益基金计提标准，并根据市土地储备中心土地储备开发需求统筹安排。

农业土地开发资金收入预算安排 4970 万元，比 2017 年增长 46.1%。主要是考虑我市计划将加大住宅用地供应力度。

城市基础设施配套收入预算安排 120000 万元，比 2017 年下降 20.1%。主要是综合考虑土地市场状况及房地产调控政策等因素影响。

污水处理费收入预算安排 160000 万元，比 2017 年下降 6.4%。

(3) 交通运输类收入安排 30000 万元，比 2017 年下降 12.8%。主要是结合近年来京平公路车流量的平均水平进行预计。

(4) 其他收入安排 176000 万元，比 2017 年下降 36.2%。其中：

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费预算安排 37543 万元，比 2017 年下降 6.8%，其中：福利彩票销售机构收入预算安排 20443 万元；体育彩票销售机构收入预算安排 17100 万元。

彩票公益金收入预算安排 138457 万元，比 2017 年下降 13.5%。其中：福彩公益金收入预算安排 70407 万元，体彩公益金收入预算安排 68050 万元。

北京市 2018 年市级政府性基金预算支出计划情况表

表十

单位：万元

项目	2017 年 执行数	2018 年计划数			计划数为 执行数%
		小 计	经费支出	基本建设	
一、文化体育与传媒支出	6,751	11,000	11,000		162.9
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	6,751	11,000	11,000		162.9
二、城乡社区支出	7,185,019	11,433,218	8,873,218	2,560,000	159.1
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,737,527	10,243,218	7,843,218	2,400,000	152.0
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	29,695				
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	200,000	830,000	830,000		415.0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	87,300	160,000		160,000	183.3
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	130,497	200,000	200,000		153.3
三、交通运输支出	130,681	30,678	30,678		23.5
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	130,681	30,678	30,678		23.5
四、资源勘探信息等支出	10,936				
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	10,936				
五、其他支出	195,213	189,045	189,045		96.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出	32,218	33,045	33,045		102.6
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	162,995	156,000	156,000		95.7
六、债务付息支出	310,128	564,123	564,123		181.9
地方政府专项债务付息支出	310,128	564,123	564,123		181.9
七、债务发行费用支出	6,929	83	83		1.2
地方政府专项债务发行费用支出	6,929	83	83		1.2
政府性基金预算支出合计	7,845,657	12,228,147	9,668,147	2,560,000	155.9
地方专项政策性结转下年使用	3,225,627	37,081	37,081		
政府性基金预算调出资金	2,345,474	184,162	184,162		
地方政府专项债务转贷支出(新增)	1,903,000				
债务还本支出		1,093,366	1,093,366		
支出合计	15,319,758	13,542,756	10,982,756	2,560,000	
中央专项转移支付支出	36,558	12,339	12,339		
中央专项转移支付结转下年使用					
总支出	15,356,316	13,555,095	10,995,095	2,560,000	

说明十 关于 2018 年市级政府性基金 支出安排情况的说明

1. 市级政府性基金支出总体安排情况

2018 年，市级政府性基金（含追加区支出，下同）支出预算安排 12228147 万元，同比增长 55.9%。

2. 市级政府性基金支出具体安排情况

(1) 文化体育与传媒类支出预算安排 11000 万元，比 2017 年增长 62.9%。主要是按照新出台的国家电影事业发展专项资金征收使用办法，加大支出电影事业发展力度。

(2) 城乡社区事务类支出预算安排 11433218 万元，比 2017 年增长 59.1%，其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出预算安排 10243218 万元，比 2017 年增长 52.0%，主要是统筹考虑 2017 年结转资金和 2018 年土地开发、建设等资金需求进行安排。

国有土地收益基金支出预算安排 830000 万元，比 2017 年增长 3.2 倍，主要是根据土地储备开发计划进行安排。

城市基础设施配套费支出预算安排 160000 万元，比 2017 年增长 83.3%，主要是按照以收定支原则安排市级固定资产投资项目。

污水处理费支出预算安排 200000 万元，比 2017 年增长 53.3%，主要是用于排水集团补贴等支出。

(3) 交通运输类支出预算安排 30678 万元，剔除 2017 年新增债支出 100000 万元，与上年基本持平。

(4) 其他支出预算安排 189045 万元，比 2017 年下降 3.2%。其中：

彩票发行销售机构业务费安排的支出 33045 万元，比 2017 年增长 2.6%，主要原因是用于因人员增加及户外新媒体平台宣传、节目制作费用而增长的支出。

彩票公益金支出预算安排 156000 万元，比 2017 年下降 4.3%，主要是结合以收定支的基金管理原则，根据实际需求安排福利彩票、体育彩票支出。

(5) 债务付息支出预算安排 564123 万元。主要是根据本市各年度债务举借协议进行测算。

(6) 债务发行费用支出预算安排 83 万元。主要是根据本市各年度债务举借协议进行测算。

北京市 2018 年市级政府性基金预算支出计划情况表

表十(之一)

单位: 万元

项目	2017 年 执行数	2018 年计划数			计划数为 执行数%
		小 计	经费支出	基本建设	
政府性基金预算支出合计	7,845,657	12,228,147	9,668,147	2,560,000	155.9
文化体育与传媒支出	6,751	11,000	11,000		162.9
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	6,751	11,000	11,000		162.9
资助国产影片放映	2,316				
资助城市影院	4,419				
其他国家电影事业发展专项资金支出	16	11,000	11,000		68,750.0
城乡社区支出	7,185,019	11,433,218	8,873,218	2,560,000	159.1
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,737,527	10,243,218	7,843,218	2,400,000	152.0
土地开发支出	3,266,223	5,103,046	5,103,046		156.2
城市建设支出	2,832,804	4,207,100	1,807,100	2,400,000	148.5
土地出让业务支出	15,500	15,500	15,500		100.0
棚户区改造支出	322,066	917,572	917,572		284.9
公共租赁住房支出	887				
保障性住房租金补贴	23,047				
征地和拆迁补偿支出	277,000				
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	29,695				
城市公共设施	29,695				
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	200,000	830,000	830,000		415.0
土地开发支出	200,000	830,000	830,000		415.0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	87,300	160,000		160,000	183.3
城市公共设施	87,300	160,000		160,000	183.3
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	130,497	200,000	200,000		153.3
污水处理设施建设和运营	130,497	200,000	200,000		153.3

北京市 2018 年市级政府性基金预算支出计划情况表

表十(之一)

单位: 万元

项目	2017 年 执行数	2018 年计划数			计划数为 执行数%
		小 计	经费支出	基本建设	
交通运输支出	130,681	30,678	30,678		23.5
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	130,681	30,678	30,678		23.5
政府还贷公路管理	30,681	30,678	30,678		100.0
其他车辆费安排的支出	100,000				
资源勘探信息等支出	10,936				
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	10,936				
其他新型墙体材料专项基金支出	10,936				
其他支出	195,213	189,045	189,045		96.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出	32,218	33,045	33,045		102.6
福利彩票销售机构的业务费支出	19,873	20,000	20,000		100.6
体育彩票销售机构的业务费支出	12,345	13,045	13,045		105.7
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	162,995	156,000	156,000		95.7
用于社会福利的彩票公益金支出	84,529	70,000	70,000		82.8
用于体育事业的彩票公益金支出	78,466	86,000	82,000		109.6
债务付息支出	310,128	564,123	564,123		181.9
地方政府专项债务付息支出	310,128	564,123	564,123		181.9
国有土地使用权出让金债务付息支出	308,860	559,305	559,305		181.1
城市基础设施配套费付息支出	610	610	610		100.0
车辆通行费付息支出		3,550	3,550		
其他政府性基金债务付息支出	658	658	658		100.0
债务发行费用支出	6,929	83	83		1.2
地方政府专项债务发行费用支出	6,929	83	83		1.2
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	6,819	83	83		1.2
车辆通行费债务发行费用支出	110				

北京市 2018 年市级政府性基金专项转移支付支出计划情况表

表十(之二)

单位：万元

序号	2017 年项目名称	2017 年执行数	序号	2018 年项目名称	2018 年计划数	计划数为执行数%
	合计	496,881		合计	826,374	166.3
1	体育事业彩票公益金支出	56,566	1	体育事业彩票公益金项目	50,000	88.4
2	社会福利彩票公益金支出	76,684	2	社会福利彩票公益金项目	67,124	87.5
3	国有土地使用权出让收入安排的支出	352,335	3	国有土地使用权出让收入安排的支出项目	707,750	200.9
			4	福利彩票销售机构业务费项目	1,500	
4	污水处理费收入安排的支出	11,296		调整为市级部门预算支出	0	

说明十（之二） 关于 2018 年市级政府性基金 专项转移支付安排情况的说明

2018 年，我市市级政府性基金专项转移支付预算数为 826374 万元（不含基建、中央转移支付），较 2017 年执行数 496881 万元增加 329493 万元，增长 66.3%。其中：

1. 体育事业彩票公益金项目。根据《北京市彩票公益金管理办法》，2018 年市级计划安排体育事业彩票公益金项目预算数为 50000 万元，较 2017 年执行数减少 6566 万元，降低 11.6%，主要是按照“以收定支”原则，因 2018 年体育事业彩票公益金收入预计较 2017 年略有下降，为此适度压缩 2018 年转移支付预算规模。该项资金主要用于支持完善全民健身基础设施、广泛开展全民健身活动、积极普及群众冰雪运动等方面。

2. 社会福利彩票公益金项目。根据《北京市彩票公益金管理办法》，2018 年市级计划安排社会福利彩票公益金项目预算数为 67124 万元，较 2017 年执行数减少 9560 万元，降低 12.5%，主要是按照“以收定支”原则，因 2018 年社会福利彩票公益金收入预计较 2017 年略有下降，为此适度压缩 2018 年转移支付预算规模。该项资金主要用于支持养老服务、残疾人服务、医疗和教育救助等社会福利事业。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出项目。根据《关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》、《北京市棚户区改造项目贷款贴息资金管理办法》等，2018 年市级计划安排国有土地使用权出让收入安排的支出项目预算数为 707750 万元，较 2017 年执行数增加 355415 万元，增长 100.9%，主要是按照市政府工作部署，2018 年加大对北京新机场噪音污染项目征地拆迁等的资金投入。该项资金主要用于支持各区开展保障性安居工程、北

京新机场和军用机场建设征地拆迁、北京新机场噪音污染项目征地拆迁等方面。

4. 福利彩票销售机构业务费项目。根据《福利彩票销售机构业务费市对区专项转移支付资金使用管理办法》，2018年市级计划安排福利彩票销售机构业务费项目预算数为1500万元。该项资金主要用于福利彩票销售机构人员基本支出和项目支出等方面。

北京市 2018 年政府性基金专项转移支付分区预算汇总表

表十(之三)

单位: 万元

地区	合计	经费类专项转移支付	中央专项转移支付
合计	837,018	826,374	10,644
东城区	3,624	3,624	0
西城区	5,179	5,179	0
朝阳区	8,315	8,301	14
海淀区	8,849	8,841	8
丰台区	7,578	7,517	61
石景山	4,462	4,462	0
门头沟	1,964	1,909	55
房山区	4,286	3,141	1,145
通州区	3,070	2,294	776
昌平区	5,141	4,599	542
顺义区	3,798	3,069	729
大兴区	3,114	3,074	40
怀柔区	3,514	2,700	814
密云区	6,928	3,942	2,986
平谷区	3,911	3,399	512
延庆区	4,863	1,901	2,962
未落实到地区数	758,422	758,422	0

注:未落实到地区的主要原因是:需按照政府性基金管理要求,部分项目需实施清算或评审后再下达资金。

北京市 2017 年市级国有资本经营预算收入执行情况表

表十一

单位：万元

项目	2017 年 预算数	2017 年 执行数	执行数为 预算数%
一、利润收入	419,489	397,424	94.7
电力企业利润收入	38,263	33,631	87.9
钢铁企业利润收入	2,880	0	0.0
化工企业利润收入	1,123	993	88.4
电子企业利润收入	5,027	7,884	156.8
机械企业利润收入	42,736	38,968	91.2
投资服务企业利润收入	119,375	128,984	108.0
纺织轻工企业利润收入	5,435	6,054	111.4
贸易企业利润收入	27,615	29,763	107.8
建筑施工企业利润收入	37,106	38,345	103.3
房地产企业利润收入	31,174	39,918	128.0
建材企业利润收入	22,382	1,881	8.4
医药企业利润收入	12,105	11,784	97.3
农林牧渔企业利润收入	9,000	8,230	91.4
其他国有资本经营预算企业利润收入	65,268	50,989	78.1
二、股利、股息收入	4,258	44,976	1056.3
国有控股公司股利、股息收入	2,708	26,168	966.3
国有参股公司股利、股息收入	1,550	18,808	1213.4
三、清算收入	67,350	57,222	85.0
国有股权、股份清算收入	67,350	57,222	85.0
四、其他国有资本经营预算收入	0	5,814	0.0
国有资本经营预算收入	491,097	505,436	102.9
上年结转收入	120,065	120,065	100.0
收入合计	611,162	625,501	102.3
中央专项转移支付收入	0	21,196	0.0
收入总计	611,162	646,697	105.8

说明十一 关于 2017 年市级 国有资本经营预算收入执行情况的说明

一、市级国有资本经营预算收入完成总体情况

2017 年市级国有资本经营预算收入 505436 万元，完成预算 491097 万元的 102.9%。加 2016 年结转收入 120065 万元，收入合计 625501 万元。加中央专项转移支付收入 21196 万元，收入总计 646697 万元。

二、具体科目执行情况

(一) 利润收入 397424 万元

1. 电力企业利润收入预算数为 38263 万元，执行数为 33631 万元，完成预算的 87.9%。主要原因是煤炭价格回调，导致电力企业利润下降。

2. 钢铁企业利润收入预算数为 2880 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是钢铁企业 2016 年未实现净利润。

3. 化工企业利润收入预算数为 1123 万元，执行数为 993 万元，完成预算的 88.4%。主要原因是化工企业利润下降。

4. 电子企业利润收入预算数为 5027 万元，执行数为 7884 万元，完成预算的 156.8%。主要原因是北京电控利润增加。

5. 机械企业利润收入预算数为 42736 万元，执行数为 38968 万元，完成预算的 91.2%。主要原因是机械企业利润下降。

6. 投资服务企业利润收入预算数为 119375 万元，执行数为 128984 万元，完成预算的 108.0%。主要原因是投资服务企业利润增加。

7. 纺织轻工企业利润收入预算数为 5435 万元，执行数为 6054 万元，完成预算的 111.4%。主要原因是纺织轻工企业利润增加。

8. 贸易企业利润收入预算数为 27615 万元，执行数为 29763 万元，完

成预算的 107.8%。主要原因是贸易企业利润增加。

9. 建筑施工企业利润收入预算数为 37106 万元，执行数为 38345 万元，完成预算的 103.3%。

10. 房地产企业利润收入预算数为 31174 万元，执行数为 39918 万元，完成预算的 128.1%。主要原因是首开集团等企业利润增加。

11. 建材企业利润收入预算数为 22382 万元，执行数为 1881 万元，完成预算的 8.4%。主要原因是金隅集团下属金隅股份公司股权划转，由上交利润收入改为上交股利、股息收入。

12. 医药企业利润收入预算数为 12105 万元，执行数为 11784 万元，完成预算的 97.3%。

13. 农林牧渔企业利润收入预算数为 9000 万元，执行数为 8230 万元，完成预算的 91.4%。主要原因是首农集团利润下降。

14. 其他国有资本经营预算企业利润收入预算数为 65268 万元，执行数为 50989 万元，完成预算的 78.1%。主要原因是排水集团利润减少。

(二) 股利、股息收入 44976 万元

1. 国有控股公司股利、股息收入预算数为 2708 万元，执行数为 26168 万元。主要是金隅集团下属金隅股份公司股权划转，由上交利润收入改为上交股利、股息收入。

2. 国有参股公司股利、股息收入预算数为 1550 万元，执行数为 18808 万元。主要是京东方等政府股权投资项目分红收入。

(三) 清算收入 57222 万元

国有股权、股份清算收入预算数为 67350 万元，执行数为 57222 万元。主要是以前年度政府股权投资项目退出清算收入。

(四) 其他国有资本经营预算收入 5814 万元

其他国有资本经营预算收入预算数为 0 万元，执行数为 5814 万元。主要是旅游发展基金投资项目退出收入。

北京市 2017 年市级国有资本经营预算支出执行情况表

表十二

单位：万元

项 目	2017 年预算数				2017 年执行数				执行数 为预算 数%
	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他 支出	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他 支出	
一、社会保障和就业支出									
二、国有资本经营预算支出	480,308	366,248	110,767	3,293	480,308	309,078	168,559	2,671	100.0
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	93,484		93,484		155,469		155,469		166.3
国有企业改革成本支出	36,605		36,605		50,856		50,856		138.9
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	56,879		56,879		104,613		104,613		183.9
2、国有企业资本金注入	381,389	366,248	15,141		320,126	309,078	11,048		83.9
国有经济结构调整支出	331,289	316,148	15,141		274,401	263,353	11,048		82.8
支持科技进步支出	50,100	50,100			45,725	45,725			91.3
3、国有企业政策性补贴									
4、其他国有资本经营预算支出	5,435		2,142	3,293	4,713		2,042	2,671	86.7
国有资本经营预算支出	480,308	366,248	110,767	3,293	480,308	309,078	168,559	2,671	100.0
国有资本经营预算调出资金	130,854			130,854	130,854			130,854	100.0
结转下年使用					14,339		14,339		
支出合计	611,162	366,248	110,767	134,147	625,501	309,078	182,898	133,525	102.3
中央专项转移支付支出					21,196	12,000	9,196		
支出总计	611,162	366,248	110,767	134,147	646,697	321,078	192,094	133,525	105.8

说明十二 关于 2017 年市级 国有资本经营预算支出执行情况的说明

一、国有资本经营预算管理情况

(一) 总体情况

北京市从 2004 年起开始试编国有资本经营预算，是全国较早试行国有资本经营预算的地区。经过十余年的探索，北京市国有资本经营预算管理工作取得了明显进展，管理制度不断完善，预算编制范围稳步扩大，收益收缴实现常态化，支出结构不断优化，更好地为首都经济社会发展大局服务。自 2014 年起，我市国有资本经营预算开始以全市口径统计和发布数据。目前，已经形成了以市级预算为核心，覆盖所有区的国有资本经营预算管理体系。2017 年市级国有资本经营预算单位 4 家，分别为市国资委、市文资办、北京经济技术开发区管委会及中关村管委会，市政府明确授权出资人管理的 64 户市属国有企业已全部纳入市级国资预算编制范围。

(二) 2017 年国有资本经营预算管理工作情况

1. 推进国有资本收益管理改革，贯彻落实《北京市国有资本收益上缴公共财政实施方案》，加大国有资本经营预算和一般公共财政预算的统筹力度，2017 年，市级国有资本收益按照 22% 的比例上缴一般公共财政，共计上缴一般公共财政预算 13.08 亿元，纳入一般公共财政预算统筹使用。

2. 支持国有文化企业改革发展，贯彻落实中央推动国有文化企业把社会效益放在首位 实现社会效益和经济效益相统一的相关要求，经报市政府批准，2016 年至 2020 年，市文资办监管的市属国有文化企业免缴国有资本收益。2017 年免缴 6 家市属国有文化企业国有资本收益 4430 万元，支持推进文化体制机制创新，支持打造具有核心竞争力的骨干文化企业。

3. 完善国有资本经营预算支出政策，研究制定国有资本经营预算支持市属国企承担疏解整治促提升专项行动任务、非经营性资产分离移交、市属国企提升自主创新能力、农租房腾退等资金支出政策，明确支出标准，细化管理要求，进一步规范和加强国有资本经营预算项目支出管理。

4. 国有资本经营预算优先保障解决国有企业历史遗留问题及国资国企改革成本支出。为推动剥离市属国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，研究制定《北京市市属国有企业非经营性资产分离移交财政补助资金管理办法》，国有资本经营预算更多用于保障国资国企改革资金需求。

二、2017 年市级国有资本经营预算支出完成情况

（一）总体情况

2017 年市级国有资本经营预算支出 480308 万元，完成预算 480308 万元的 100%。其中，资本性支出 309078 万元，占总支出的 64.3%；费用性支出 168559 万元，占总支出的 35.1%；其他支出 2671 万元，占总支出的 0.6%。加调入一般公共预算资金 130854 万元、结转 2018 年使用 14339 万元，支出合计 625501 万元。加中央专项转移支付支出 21196 万元，支出总计 646697 万元。

（二）具体科目执行情况

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出预算数为 93484 万元，执行数为 155469 万元，完成预算的 166.3%，主要是按照优先支持解决国有企业历史遗留问题及改革成本支出的要求，加大对市属国企非经营性资产分离移交等国企改革历史遗留问题的支持。其中：国有企业改革成本支出 50856 万元；其他解决历史遗留问题及改革成本支出 104613 万元。

2. 国有企业资本金注入预算数为 381389 万元，执行数为 320126 万元，完成预算的 83.9%。其中：国有经济结构调整支出 274401 万元；支持科技进步支出 45725 万元。

3. 其他国有资本经营预算支出预算数为 5435 万元，执行数为 4713 万

元，完成预算的 86.7%。

三、2017 年国有资本经营预算资金支持北京市国有企业发展取得的成效

(一) 解决历史遗留问题，深化国资国企改革。安排资金 16.0 亿元着力解决市属国有企业历史遗留问题，支持市属国企非经营性资产分离移交和承担疏解整治促提升专项行动任务等，减轻企业包袱，加快改革步伐。

(二) 支持京津冀协同发展，建设可持续发展的和谐宜居城市。安排资金 8.7 亿元，用于优化国有经济布局和资源配置，推动国有企业发展符合首都城市战略定位产业，鼓励国有企业参与副中心建设及城市基础设施等惠民工程建设。

(三) 支持国有企业科技创新，培育新的经济增长点。安排资金 4.6 亿元用于支持国有企业科技创新和自主知识产权等项目，提升国有企业自主创新能力，推动科技创新和科技成果产业化。

(四) 支持国有经济结构调整，聚焦重点产业发展。安排资金 18.7 亿元用于北汽集团自主品牌高端基地绿色制造升级改造等重点项目，支持国有经济和产业结构调整，聚焦高精尖产业，为首都经济结构转型提供资金保障。

北京市 2018 年市级国有资本经营预算收入计划情况表

表十三

单位：万元

项目	2017 年 执行数	2018 年 计划数	计划数为 执行数%
一、利润收入	397,424	406,186	102.2
电力企业利润收入	33,631	15,253	45.4
钢铁企业利润收入	0	2,905	
化工企业利润收入	993	1,474	148.4
电子企业利润收入	7,884	11,296	143.3
机械企业利润收入	38,968	43,565	111.8
投资服务企业利润收入	128,984	129,050	100.1
纺织轻工企业利润收入	6,054	6,767	111.8
贸易企业利润收入	29,763	17,848	60.0
建筑施工企业利润收入	38,345	47,958	125.1
房地产企业利润收入	39,918	44,798	112.2
建材企业利润收入	1,881	0	0.0
医药企业利润收入	11,784	13,310	112.9
农林牧渔企业利润收入	8,230	28,977	352.1
其他国有资本经营预算企业利润收入	50,989	42,985	84.3
二、股利、股息收入	44,976	47,227	105.0
国有控股公司股利、股息收入	26,168	29,298	112.0
国有参股公司股利、股息收入	18,808	17,929	95.3
三、清算收入	57,222	48,926	85.5
国有股权、股份清算收入	57,222	48,926	85.5
四、其他国有资本经营预算收入	5,814	350	6.0
国有资本经营预算收入	505,436	502,689	99.5
上年结转收入	120,065	14,339	11.9
收入合计	625,501	517,028	82.7
中央专项转移支付收入	21,196	0	0.0
收入总计	646,697	517,028	79.9

说明十三 关于 2018 年市级 国有资本经营预算收入安排情况的说明

一、2018 年市级国有资本经营预算编制情况

(一) 指导思想

2018 年市级国有资本经营预算编制工作深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，牢牢把握首都城市战略定位和非首都功能疏解要求，全面落实市委、市政府关于深化预算管理制度改革，进一步完善国有资本经营预算制度，确保全年预算改革、国企改革和国有经济发展的各项重点工作顺利开展。结合我市国有经济现状和监管企业实际情况，合理安排国有资本经营预算支出，不断增强国有经济在我市经济发展中的实力，推动国资国企改革顺利进行。

(二) 编制原则和方向

根据市政府批准的《北京市国有资本收益上缴公共财政实施方案》规定，各国资预算单位在安排国有资本经营预算支出预算时，应首先考虑划转公共预算的数额，在剩余规模内统筹安排支出。国有资本经营预算支出按照规定顺序编制：根据预算收入测算规模，扣除调入一般公共预算资金，剩余部分国资预算将优先用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出，再安排对国有企业的资本性注入，严格控制其他支出。

(三) 认真落实国有资本收益上缴一般公共预算计划

依据国务院《关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35 号）和《北京市国有资本收益上缴公共财政实施方案》（京财企〔2015〕1776 号）规定，2018 年市级国有资本收益上缴一般公共预算的比例为 25%，2020 年达到 30%。上缴资金纳入一般公共预算统筹使用。

二、2018年市级国有资本经营预算收入安排情况

(一) 总体安排情况

2018年市级国有资本经营预算收入安排502689万元，与2017年执行数基本持平。其中，利润收入406186万元，股利股息收入47227万元，清算收入48926万元，其他收入350万元。加2017年结转收入14339万元，收入合计517028万元。

(二) 具体科目安排情况

1. 利润收入406186万元

(1) 电力企业利润收入预算数为15253万元，比2017年执行数下降54.6%。主要是煤炭价格回调，导致电力企业利润下降。

(2) 钢铁企业利润收入预算数为2905万元。

(3) 化工企业利润收入预算数为1474万元，比2017年执行数增长48.4%。主要是北化集团利润增加。

(4) 电子企业利润收入预算数为11296万元，比2017年执行数增长43.3%。主要是北京电控利润增加。

(5) 机械企业利润收入预算数为43565万元，比2017年执行数增长11.8%。主要是北汽集团利润增加。

(6) 投资服务企业利润收入预算数为129050万元，比2017年执行数增长0.1%。

(7) 纺织轻工企业利润收入预算数为6767万元，比2017年执行数增长11.8%。

(8) 贸易企业利润收入预算数为17848万元，比2017年执行数下降40.0%，主要是二商集团、京粮集团与首农集团合并重组，利润记入农林牧渔企业利润收入。

(9) 建筑施工企业利润收入预算数为47958万元，比2017年执行数增长25.1%，主要是城建集团利润增加。

(10) 房地产企业利润收入预算数为 44798 万元，比 2017 年执行数增长 12.2%。

(11) 建材企业利润收入预算数为 0 万元，主要是金隅集团下属金隅股份公司股权划转后，盈利能力下降。

(12) 医药企业利润收入预算数为 13310 万元，比 2017 年执行数增长 12.9%，主要是同仁堂集团利润增加。

(13) 农林牧渔企业利润收入预算数为 28977 万元，比 2017 年执行数增长 252.1%，主要是首农集团与二商集团、京粮集团合并重组后利润增加。

(14) 其他国有资本经营预算企业利润收入预算数为 42985 万元，比 2017 年执行数下降 15.7%，主要是首旅集团利润下降。

2. 股利股息收入预算数为 47227 万元，比 2017 年执行数增长 5.0%。

3. 清算收入预算数为 48926 万元，比 2017 年执行数下降 14.5%，主要是预计政府股权投资项目退出清算收入减少。

4. 其他收入预算数为 350 万元。

北京市 2018 年市级国有资本经营预算支出计划情况表

表十四

单位：万元

项 目	2017 年执行数				2018 年计划数				计划数为执行数 %
	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
一、社会保障和就业支出									
二、国有资本经营预算支出	480,308	309,078	168,559	2,671	388,201	276,078	106,872	5,251	80.8
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	155,469		155,469		130,692	23,820	106,872		84.1
国有企业改革成本支出	50,856		50,856		38,672		38,672		76.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	104,613		104,613		92,020	23,820	68,200		88.0
2、国有企业资本金注入	320,126	309,078	11,048		252,258	252,258			78.8
国有经济结构调整支出	274,401	263,353	11,048		202,258	202,258			73.7
支持科技进步支出	45,725	45,725			50,000	50,000			109.3
3、国有企业政策性补贴									
4、其他国有资本经营预算支出	4,713		2,042	2,671	5,251			5,251	111.4
国有资本经营预算支出	480,308	309,078	168,559	2,671	388,201	276,078	106,872	5,251	80.8
国有资本经营预算调出资金	130,854			130,854	128,827			128,827	98.5
结转下年使用	14,339		14,339						
支出合计	625,501	309,078	182,898	133,525	517,028	276,078	106,872	134,078	82.7
中央专项转移支付支出	21,196	12,000	9,196						
支出总计	646,697	321,078	192,094	133,525	517,028	276,078	106,872	134,078	79.9

说明十四 关于 2018 年市级 国有资本经营预算支出安排情况的说明

一、2018 年市级国有资本经营预算支出安排总体情况

2018 年市级国有资本经营预算支出安排 388201 万元，比 2017 年执行数减少 19.2%。其中：资本性支出 276078 万元，占总支出 71.1%；费用性支出 106872 万元，占总支出的 27.5%；其他支出 5251 万元，占总支出的 1.4%。加调入一般公共预算资金 128827 万元，支出合计 517028 万元。

二、具体科目安排情况

（一）解决历史遗留问题及改革成本支出安排 130692 万元，占国资预算年度总支出的比例比 2017 年增长 1.3 个百分点。2018 年市级国有资本经营预算进一步调整支出结构，继续安排资金优先用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出。其中：国有企业改革成本支出 38672 万元；其他解决历史遗留问题及改革成本支出 92020 万元。

（二）国有企业资本金注入支出安排 252258 万元，比 2017 年执行数下降 21.2%。其中：国有经济结构调整支出 202258 万元；支持科技进步支出 50000 万元。

（三）其他国有资本经营预算支出预算数为 5251 万元，比 2017 年执行数增长 11.4%。

三、具体项目安排情况

（一）加大解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出，安排 13.6 亿元用于国有企业非经营资产分离移交补助、疏解整治促提升专项行动奖补、农租房腾退项目、解决国有企业历史遗留问题及相关国有企业改革成本支出等。

(二) 优化国有经济布局，促进京津冀协同发展，支持国企投入城市公共服务领域建设 5.3 亿元，包括京津冀城市生活保障基地建设、水泥窑协同处置生活垃圾项目、再生水厂建设项目等。

(三) 支持创新驱动国有经济发展 5.0 亿元，包括科技创新和自主知识产权成果转化、信息化建设等。

(四) 支持国有经济产业结构调整 14.9 亿元，包括北汽集团纯电动乘用车技术改造、集成电路研发产业化及封测平台建设项目等。

北京市 2017 年市级统筹社会保险基金预算收入执行情况表

表十五

单位：万元

项目	2017 年 预算数	2017 年调整 预算数	2017 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、职工基本养老保险基金收入	18,824,293	18,824,293	19,454,231	103.3
基本养老保险费收入	17,939,024	17,939,024	18,601,229	103.7
利息收入	733,316	733,316	655,591	89.4
委托投资收益				
财政补贴收入	8,953	8,953	8,953	100.0
其他收入	9,000	9,000	24,050	267.2
转移收入	134,000	134,000	164,408	122.7
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	2,518,416	2,369,517	2,775,352	117.1
基本养老保险费收入	1,933,093	1,855,176	1,916,693	103.3
利息收入	5,148	5,148	9,442	183.4
财政补贴收入	580,145	509,163	849,162	166.8
委托投资收益				
其他收入	5	5	55	1100.0
转移收入	25	25		
三、失业保险基金收入	767,638	767,638	821,650	107.0
失业保险费收入	704,291	704,291	749,072	106.4
利息收入	62,943	62,943	71,994	114.4
财政补贴收入				
其他收入	393	393	560	142.5
转移收入	11	11	24	218.2
四、职工基本医疗保险基金收入	9,906,631	9,906,631	10,401,262	105.0
基本医疗保险费收入	9,819,548	9,819,548	10,305,310	104.9
利息收入	80,782	80,782	71,623	88.7
财政补贴收入			13,602	
转移收入	2,450	3,851	4,355	113.1
其他收入	3,851	2,450	6,372	260.1
五、工伤保险基金收入	348,375	348,375	379,093	108.8

北京市 2017 年市级统筹社会保险基金预算收入执行情况表

表十五

单位：万元

项目	2017 年 预算数	2017 年调整 预算数	2017 年 执行数	执行数为 调整预算数%
工伤保险费收入	323,090	323,090	351,246	108.7
利息收入	25,108	25,108	27,613	110.0
财政补贴收入				
其他收入	177	177	234	132.2
六、生育保险基金收入	619,792	619,792	806,629	130.1
生育保险费收入	616,345	616,345	653,747	106.1
利息收入	3,178	3,178	2,440	76.8
财政补贴收入			150,000	
其他收入	269	269	442	164.3
七、城镇居民基本医疗保险基金收入	242,319	242,319	256,271	105.8
缴费收入	38,313	38,313	5,648	14.7
利息收入	4,576	4,576	5,289	115.6
财政补贴收入	199,430	199,430	245,334	123.0
其他收入				
收入合计	33,227,464	33,078,565	34,894,488	105.5
上年结余	43,317,584	43,317,584	43,317,584	100.0
收入总计	76,545,048	76,396,149	78,212,072	102.4

说明十五 关于 2017 年市级 统筹社会保险基金预算收入执行情况的说明

2017 年，市级统筹社会保险基金预算总收入预计执行 34894488 万元，完成调整预算的 105.5%，具体情况如下：

一、职工基本养老保险基金预算收入预计执行 19454231 万元，完成调整预算的 103.3%，基本与预算持平。

二、机关事业单位基本养老保险基金预算收入预计执行 2775352 万元，完成调整预算的 117.1%。主要是为确保参保人员待遇，在 2017 年底将财政对基金缺口予以补助。

三、失业保险基金预算收入预计执行 821650 万元，完成调整预算的 107.0%，基本与预算持平。

四、职工基本医疗保险基金预算收入预计执行 10401262 万元，完成调整预算的 105%。基本与预算持平。

五、工伤保险基金预算收入预计执行 379093 万元，完成调整预算的 108.8%。基本与预算持平。

六、生育保险基金预算收入预计执行 806629 万元，完成调整预算的 130.1%。主要是为确保参保人员待遇，在 2017 年底将财政对基金缺口的补助予以注入。

七、城镇居民基本医疗保险基金预算收入预计执行 256271 万元，完成调整预算的 105.8%，基本与预算持平。

北京市 2017 年市级统筹社会保险基金预算支出执行情况表

表十六

单位：万元

项目	2017 年预算数	2017 年调整预算数	2017 年执行数	执行数为 调整预算数%
一、职工基本养老保险基金支出	11,616,875	11,664,137	11,537,394	98.9
基本养老金	11,374,318	11,374,318	11,255,765	99.0
医疗补助金				
丧葬抚恤补助	66,589	66,589	58,291	87.5
其他支出	2,030	2,030	1,932	95.2
转移支出	173,938	221,200	221,406	100.1
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	2,397,000	2,435,815	2,405,726	98.8
基本养老金支出	2,396,955	2,435,770	2,405,726	98.8
转移支出	45	45		
三、失业保险基金支出	674,149	676,332	658,507	97.4
失业保险金支出	75,314	71,654	66,759	93.2
基本医疗保险费支出	43,558	41,598	40,675	97.8
丧葬抚恤补助支出	70	70	59	84.3
职业培训补贴支出	3,450	2,200	2,464	112.0
职业介绍补贴支出	28	73	70	95.9
稳定岗位补贴支出	85,000	96,500	98,535	102.1
其他费用支出	466,694	464,202	449,913	96.9
转移支出	35	35	32	91.4
四、职工基本医疗保险基金支出	9,145,361	9,145,361	8,979,973	98.2
基本医疗保险待遇支出	9,135,245	9,135,245	8,969,866	98.2
其他支出	10,116	10,116	10,107	99.9
五、工伤保险基金支出	343,121	345,412	330,148	95.6
工伤保险待遇支出	343,121	345,412	330,147	95.6
劳动能力鉴定支出			1	
其他支出				
六、生育保险基金支出	593,168	890,764	883,277	99.2
生育医疗费用支出	98,569	109,715	108,086	98.5
生育津贴支出	494,599	781,049	775,191	99.2
其他支出				
七、城镇居民基本医疗保险基金支出	203,828	220,728	220,706	100.0
基本医疗保险待遇支出	200,880	210,780	210,923	100.1
大病保险支出	2,948	9,948	9,783	98.3
其他支出				
支出合计	24,973,502	25,378,549	25,015,731	98.6
年末滚存结余	51,571,546	51,017,600	53,196,341	104.3
支出总计	76,545,048	76,396,149	78,212,072	102.4

说明十六 关于 2017 年市级 统筹社会保险基金预算支出执行情况的说明

一、具体险种支出执行情况

2017 年，市级统筹社会保险基金预算总支出预计执行 25015731 万元，完成调整预算的 98.6%，年末滚存结余 53196341 万元。

（一）职工基本养老保险基金预算支出预计执行 11537394 万元，完成调整预算的 98.9%，基本与预算持平。

（二）机关事业单位基本养老保险基金预算支出预计执行 2405726 万元，完成调整预算的 98.8%，基本与预算持平。

（三）失业保险基金预算支出预计执行 658507 万元，完成调整预算的 97.4%，基本与预算持平。

（四）职工基本医疗保险基金预算支出预计执行 8979973 万元，完成调整预算的 98.2%，基本与预算持平。

（五）工伤保险基金预算支出预计执行 330148 万元，完成调整预算的 95.6%，基本与预算持平。

（六）生育保险基金预算支出预计执行 883277 万元，完成调整预算的 99.2%，基本与预算持平。

（七）城镇居民基本医疗保险基金预算支出预计执行 220706 万元，完成调整预算的 100%。与预算持平。

二、市级统筹社会保险基金结余预计执行情况

2017 年，市级统筹社会保险基金当年收支结余预计 9878757 万元，年末滚存结余 53196341 万元。各项基金的具体情况说明如下：

（一）职工基本养老保险基金当年收支结余预计为 7916837 万元，年

末滚存结余预计 43155220 万元（其中个人账户记账总额 36810000 万元）。

（二）机关事业单位基本养老保险基金当年收支结余预计 369626 万元，年末滚存结余预计 793556 万元。

（三）失业保险基金当年收支结余预计 163143 万元，年末滚存结余预计 2378613 万元。

（四）基本医疗保险基金当年收支结余预计 1421289 万元，年末滚存结余预计 5716161 万元。

（五）工伤保险基金当年收支结余预计 48945 万元，年末滚存结余预计 482769 万元。

（六）生育保险基金当年收支缺口预计 76648 万元，当年收支缺口通过历年滚存结余予以弥补，年末滚存结余预计 291005 万元。

（七）城镇居民基本医疗保险基金当年收支结余预计 35565 万元，年末滚存结余预计 379017 万元。

北京市 2018 年市级统筹社会保险基金预算收入计划情况表

表十七

单位：万元

项目	2017 年执行数	2018 年计划数	计划数为执行数%
一、职工基本养老保险基金收入	19,454,231	20,941,491	104.2
基本养老保险费收入	18,601,229	20,270,691	109.0
利息收入	655,591	486,847	74.3
财政补贴收入	8,953	8,953	100.0
其他收入	24,050	15,000	62.4
转移收入	164,408	160,000	97.3
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	2,775,352	2,341,052	84.4
基本养老保险费收入	1,916,693	1,925,879	100.5
利息收入	9,442	10,019	106.1
财政补贴收入	849,162	405,130	47.7
其他收入	55	24	43.6
三、失业保险基金收入	821,650	885,043	107.7
失业保险费收入	749,072	806,307	107.6
利息收入	71,994	78,242	108.7
财政补贴收入			
其他收入	560	477	85.2
转移收入	24	17	70.8
四、基本医疗保险基金收入	10,401,262	11,277,384	108.4
基本医疗保险费收入	10,305,310	11,178,575	108.5
利息收入	71,623	89,549	125.0
财政补贴收入	13,602		
转移收入	4,355	4,675	107.3
其他收入	6,372	4,585	72.0
五、工伤保险基金收入	379,093	377,633	99.6
工伤保险费收入	351,246	374,702	106.7
利息收入	27,613	2,744	9.9
财政补贴收入			
其他收入	234	187	79.9

北京市 2018 年市级统筹社会保险基金预算收入计划情况表

表十七

单位：万元

项目	2017 年执行数	2018 年计划数	计划数为执行数%
六、生育保险基金收入	806,629	712,080	88.3
生育保险费收入	653,747	711,122	108.8
利息收入	2,440	596	24.4
财政补贴收入	150,000		
其他收入	442	362	81.9
七、城镇居民基本医疗保险基金收入	256,271	4,041	1.6
基本医疗保险费收入	5,648		
利息收入	5,289	4,041	76.4
财政补贴收入	245,334		
其他收入			
八、城乡居民基本医疗保险基金收入		605,165	
基本医疗保险费收入		74,683	
利息收入		4,183	
财政补贴收入		526,299	
其他收入			
收入合计	34,894,488	37,143,889	106.4
上年结余	43,317,584	53,196,341	122.8
收入总计	78,212,072	90,340,230	115.5

说明十七 关于 2018 年市级 统筹社会保险基金预算收入情况的说明

2018 年，市级统筹社会保险基金预算总收入安排 37143889 万元，比 2017 年预计执行数增加 2249401 万元，增加 6.4%，主要是由于我市社会平均工资增长导致缴费基数增长，收入相应增加，具体险种收入预算安排情况如下：

一、职工基本养老保险基金预算收入安排 20941491 万元，比 2017 年预计执行数增加 1487260 万元，增长 4.2%。

二、机关事业单位基本养老保险基金预算收入安排 2341052 万元，比 2017 年预计执行数减少 434300 万元，减少 15.6%。主要原因是市财政对基金缺口的补助在 2017 年予以安排。

三、失业保险基金预算收入安排 885043 万元，比 2017 年预计执行数增加 63393 万元，增长 7.7%。

四、基本医疗保险基金预算收入安排 11277384 万元，比 2017 年预计执行数增加 876122 万元，增长 8.4%。

五、工伤保险基金预算收入安排 377633 万元，比 2017 年预计执行数减少 1460 万元，减少 0.4%。主要原因是 2017 年有大额定期存款利息收入到账，2018 年无此因素。

六、生育保险基金预算收入安排 712080 万元，比 2017 年预计执行数减少 94549 万元，减少 11.7%。主要原因是市财政对基金缺口的补助在 2017 年予以安排。

七、城镇居民基本医疗保险基金预算收入安排 4041 万元，比 2017 年预计执行数减少 252230 万元，减少 98.4%。主要原因是 2018 年起，我市

开始实行统一的城乡居民医疗保险制度，该险种取消，其收入仅为过渡期内的利息收入。

八、城乡居民基本医疗保险基金预算收入安排 605165 万元，自 2018 年起，我市城镇居民基本医疗保险基金和新农合基金合并为城乡居民基本医疗保险基金。

随着北京市疏解整治促提升举措的深入实施，我市参保缴费人员增长率逐年放缓，从 2014 年至 2017 年平均缴费人数增长率呈下降趋势。同时，缴费人员行业结构发生变化，缴费人数增长主要集中在科研和技术服务业、租赁和商务服务业、公共管理和社会组织三类行业，2017 年上述三类行业增加缴费人数占总净增人数比重为 89%；制造业缴费人数逐年下降，2014 年至 2017 年期间，制造业缴费人数减少了 11 万人；批发和零售业缴费人数虽有小幅增加但占总人数的比重下降。受非首都功能疏解，人口调控等因素影响，预计 2018 年平均缴费人数增长率将进一步降低，平均增幅在 2.3%至 2.4%之间。

北京市 2018 年市级统筹社会保险基金预算支出计划情况表

表十八

单位：万元

项目	2017 年执行数	2018 年计划数	计划数为执行数%
一、职工基本养老保险基金支出	11,537,394	13,130,765	113.8
基本养老金	11,255,765	12,762,041	113.4
医疗补助金			
丧葬抚恤补助	58,291	82,685	141.8
其他支出	1,932	1,384	71.6
转移支出	221,406	284,655	128.6
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	2,405,726	2,852,400	118.6
基本养老金	2,405,726	2,852,400	118.6
其他支出			
三、失业保险基金支出	658,507	823,425	125.0
失业保险金	66,759	80,165	120.1
基本医疗保险费	40,675	47,623	117.1
丧葬抚恤补助	59	70	118.6
职业培训补贴	2,464	2,500	101.5
职业介绍补贴	70	99	141.4
稳定岗位补贴	98,535	119,970	121.8
技能提升补贴		44,230	
其他费用支出	449,913	528,733	117.5
其他支出			
转移支出	32	35	109.4
四、基本医疗保险基金支出	8,979,973	9,866,424	109.9
基本医疗保险待遇支出	8,969,866	9,856,174	109.9
其他支出	10,107	10,250	101.4
五、工伤保险基金支出	330,148	374,300	113.4
工伤保险待遇	330,147	374,300	113.4
劳动能力鉴定支出	1		
工伤预防费支出			
其他支出			

北京市 2018 年市级统筹社会保险基金预算支出计划情况表

表十八

单位：万元

项目	2017 年执行数	2018 年计划数	计划数为执行数%
六、生育保险基金支出	883,277	932,336	105.6
生育医疗费用支出	108,086	128,546	118.9
生育津贴支出	775,191	803,790	103.7
其他支出			
转移支出			
七、城镇居民基本医疗保险基金支出	220,706	67,000	30.4
基本医疗保险待遇	210,923	55,247	26.2
大病保险支出	9,783	11,753	120.1
八、城乡居民基本医疗保险基金支出		648,047	
基本医疗保险待遇支出		640,047	
大病保险支出		8,000	
其他支出			
支出合计	25,015,731	28,694,697	114.7
年末滚存结余	53,196,341	61,645,533	115.9
支出总计	78,212,072	90,340,230	115.5

说明十八 关于 2018 年市级 统筹社会保险基金预算支出情况的说明

一、具体险种支出预算安排情况

2018 年，市级统筹社会保险基金预算总支出 28694697 万元，比 2017 年预计执行数增加 3678966 万元，增长 14.7%。具体险种支出预算安排情况如下：

（一）基本养老保险基金预算支出安排 13130765 万元，比 2017 年预计执行数增加 1593371 万元，增长 13.8%。原因主要是养老金待遇调整及退休人数增加。

（二）机关事业单位基本养老保险基金预算支出安排 2852400 万元，比 2017 年预计执行数增加 446674 万元，增长 18.6%。预算支出增幅较大原因主要是根据国家政策，2018 年补记 2017 年及以前年度支出。

（三）失业保险基金预算支出安排 823425 万元，比 2017 年预计执行数增加 164918 万元，增长 25%。原因主要是落实国家政策，保生活，促就业，提高部分待遇水平。

（四）职工基本医疗保险基金预算支出安排 9866424 万元，比 2017 年预计执行数增加 886451 万元，增长 9.9%。原因主要是享受待遇人数增加及人均支出水平提高。

（五）工伤保险基金预算支出安排 374300 万元，比 2017 年预计执行数增加 44152 万元，增长 13.4%。原因主要是享受待遇人数增加及待遇水平提高。

（六）生育保险基金预算支出安排 932336 万元，比 2017 年预计执行数

增加 49059 万元，增长 5.6%。主要是受参保人员年轻化和全面二孩政策的影响。

(七) 城镇居民基本医疗保险基金预算支出安排 67000 万元，比 2017 年预计执行数减少 153706 万元，减少 69.6%。主要为 2017 年甩尾支出。

(八) 城乡居民基本医疗保险基金支出 648047 万元。自 2018 年起，城镇居民基本医疗保险基金和新农合基金合并为城乡居民基本医疗保险基金。

二、市级统筹社会保险基金结余预算情况

2018 年，市级统筹社会保险基金当年收支结余预算 8449192 万元，年末滚存结余 61645533 万元。各项基金的具体情况说明如下：

(一) 职工基本养老保险基金当年收支结余预算数为 7810726 万元，年末滚存结余预算 50965946 万元（其中个人账户记账金额 42217700 万元）。

(二) 机关事业单位基本养老保险基金当年收支预算缺口 511348 万元，当年收支缺口通过历年滚存结余予以弥补，年末滚存结余预算 282208 万元。

(三) 失业保险基金当年收支结余预算 61618 万元，年末滚存结余预算 2440231 万元。

(四) 基本医疗保险基金当年收支结余预算 1410960 万元，年末滚存结余预算 7127121 万元。

(五) 工伤保险基金当年收支结余预算 3333 万元，年末滚存结余预算 486102 万元。

(六) 生育保险基金当年收支预算缺口 220256 万元，当年收支缺口通过历年滚存结余予以弥补，年末滚存结余预算 70749 万元。

(七) 城镇居民基本医疗保险基金当年收支预算缺口 62959 万元，当年收支缺口通过历年滚存结余予以弥补，年末滚存结余预算 316058

万元。

(八) 城乡居民基本医疗保险基金当年收支预算缺口 42882 万元，自 2018 年起，城乡居民医疗保险基金制度整合，待整合后，通过新农合基金和城镇居民基本医疗保险基金归集的滚存结余予以弥补。

北京市 2017 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年使用
一般预算支出科目	16,313	2,931,136	2,926,519	20,930
一般公共服务支出		172,319	161,282	11,037
发展与改革事务		82	82	
物价管理		82	82	
人力资源事务		171,917	160,880	11,037
军队转业干部安置		171,887	160,850	11,037
其他人力资源事务支出		30	30	
宗教事务		50	50	
宗教工作专项		50	50	
国防支出		5,480	5,480	
公共安全支出		40,467	40,467	
教育支出	30	47,253	47,283	
普通教育		33,804	33,804	
学前教育		4,000	4,000	
高等教育		29,804	29,804	
职业教育	30	13,449	13,479	
中专教育		2,975	2,975	
技校教育		816	816	
职业高中教育		208	208	
高等职业教育	30	9,451	9,481	
科学技术支出	450	82,923	83,373	
应用研究		7,868	7,868	
高技术研究		268	268	
其他应用研究支出		7,600	7,600	
科技条件与服务		3,590	3,590	
科技条件专项		3,590	3,590	
科学技术普及		240	240	
科普活动		240	240	

北京市 2017 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年使用
科技重大项目		71,225	71,225	
科技重大专项		71,225	71,225	
其他科学技术支出	450		450	
其他科学技术支出	450		450	
文化体育与传媒支出		55,035	55,035	
文化		11,448	11,448	
文化创作与保护		2,020	2,020	
其他文化支出		9,428	9,428	
文物		7,000	7,000	
文物保护		1,325	1,325	
博物馆		5,675	5,675	
体育		60	60	
体育场馆		60	60	
其他文化体育与传媒支出		36,527	36,527	
文化产业发展专项支出		29,868	29,868	
其他文化体育与传媒支出		6,659	6,659	
社会保障和就业支出		1,028,886	1,028,876	10
民政管理事务		611	611	
行政区划和地名管理		611	611	
就业补助		10,230	10,230	
职业培训补贴		3,335	3,335	
其他就业补助支出		6,895	6,895	
抚恤		31,715	31,715	
死亡抚恤		94	94	
优抚事业单位支出		744	744	
其他优抚支出		30,877	30,877	
退役安置		929,747	929,737	10
退役士兵安置		40	30	10

北京市 2017 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年使用
军队移交政府的离退休人员安置		815,883	815,883	
军队移交政府离退休干部管理机构		113,651	113,651	
退役士兵管理教育		173	173	
社会福利		463	463	
儿童福利		463	463	
残疾人事业		621	621	
其他残疾人事业支出		621	621	
自然灾害生活救助		48	48	
中央自然灾害生活补助		48	48	
临时救助		17,394	17,394	
临时救助支出		6,932	6,932	
流浪乞讨人员救助支出		10,462	10,462	
财政对基本养老保险基金的补助		38,053	38,053	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		8,953	8,953	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		29,100	29,100	
其他社会保障和就业支出		4	4	
其他社会保障和就业支出		4	4	
医疗卫生与计划生育支出		420,126	420,126	
公立医院		20,094	20,094	
其他公立医院支出		20,094	20,094	
基层医疗卫生机构		1,730	1,730	
其他基层医疗卫生机构支出		1,730	1,730	
公共卫生		30,672	30,672	
基本公共卫生服务		10,748	10,748	
重大公共卫生专项		19,924	19,924	
中医药		3,614	3,614	
中医(民族医)药专项		3,614	3,614	
计划生育事务		455	455	

北京市 2017 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年使用
计划生育服务		455	455	
食品和药品监督管理事务		5,169	5,169	
化妆品事务		154	154	
食品安全事务		401	401	
其他食品和药品监督管理事务支出		4,614	4,614	
行政事业单位医疗		340,541	340,541	
行政单位医疗		272,858	272,858	
事业单位医疗		67,684	67,684	
财政对基本医疗保险基金的补助		13,251	13,251	
财政对新型农村合作医疗基金的补助		6,548	6,548	
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助		6,703	6,703	
医疗救助		2,448	2,448	
城乡医疗救助		2,121	2,121	
疾病应急救助		327	327	
优抚对象医疗		2,080	2,080	
优抚对象医疗补助		2,080	2,080	
其他医疗卫生与计划生育支出		72	72	
其他医疗卫生与计划生育支出		72	72	
节能环保支出	13,631	436,325	440,192	9,764
污染防治	1,631	205,499	197,366	9,764
大气		159,964	150,200	9,764
水体		35,600	35,600	
其他污染防治支出	1,631	9,935	11,566	
自然生态保护		1,906	1,906	
农村环境保护		1,906	1,906	
退耕还林		3,104	3,104	
退耕现金		690	690	
退耕还林粮食费用补贴		2,414	2,414	

北京市 2017 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年使用
风沙荒漠治理		17,000	17,000	
京津风沙源治理工程建设		17,000	17,000	
能源节约利用	12,000	208,816	220,816	
能源节约利用	12,000	208,816	220,816	
城乡社区支出		13,000	13,000	
城乡社区公共设施		13,000	13,000	
其他城乡社区公共设施支出		13,000	13,000	
农林水支出	457	139,284	139,622	119
农业	457	67,926	68,383	
事业运行		798	798	
科技转化与推广服务	457	1,388	1,845	
病虫害控制		6,680	6,680	
农业行业业务管理		3	3	
农业结构调整补贴		24,051	24,051	
农业生产支持补贴		8,643	8,643	
农业资源保护修复与利用		777	777	
其他农业支出		25,586	25,586	
林业		11,577	11,577	
森林培育		556	556	
林业技术推广		928	928	
森林生态效益补偿		7,056	7,056	
林业自然保护区		400	400	
湿地保护		900	900	
林业执法与监督		350	350	
林业贷款贴息		430	430	
林业防灾减灾		557	557	
其他林业支出		400	400	
水利		21,502	21,502	

北京市 2017 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年使用
水利工程建设		14,242	14,242	
水土保持		1,365	1,365	
防汛		2,530	2,530	
大中型水库移民后期扶持专项支出		3,365	3,365	
农业综合开发		12,579	12,579	
土地治理		9,307	9,307	
产业化经营		3,272	3,272	
农村综合改革		11,426	11,426	
对村级一事一议的补助		11,426	11,426	
普惠金融发展支出		9,506	9,387	119
支持农村金融机构		23	23	
农业保险保费补贴		8,455	8,455	
创业担保贷款贴息		228	109	119
其他普惠金融发展支出		800	800	
其他农林水支出		4,768	4,768	
其他农林水支出		4,768	4,768	
交通运输支出	149	285,044	285,193	
公路水路运输		24,800	24,800	
取消政府还贷二级公路收费专项支出		24,800	24,800	
成品油价格改革对交通运输的补贴		213,106	213,106	
对城市公交的补贴		137,137	137,137	
对农村道路客运的补贴		15,788	15,788	
对出租车的补贴		60,181	60,181	
车辆购置税支出	149	47,138	47,287	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		40,000	40,000	
车辆购置税用于农村公路建设支出		6,180	6,180	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	149		149	
车辆购置税其他支出		958	958	

北京市 2017 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年使用
资源勘探信息等支出	1,400	125,120	126,520	
制造业	1,400	40,408	41,808	
其他制造业支出	1,400	40,408	41,808	
工业和信息产业监管		30,464	30,464	
无线电监管		3,734	3,734	
工业和信息产业支持		14,130	14,130	
其他工业和信息产业监管支出		12,600	12,600	
安全生产监管		1,879	1,879	
安全监管监察专项		1,879	1,879	
支持中小企业发展和管理支出		32,029	32,029	
科技型中小企业技术创新基金		3,881	3,881	
中小企业发展专项		27,148	27,148	
其他支持中小企业发展和管理支出		1,000	1,000	
其他资源勘探信息等支出		20,340	20,340	
其他资源勘探信息等支出		20,340	20,340	
商业服务业等支出	195	44,384	44,579	
商业流通事务	195	202	397	
民贸民品贷款贴息	195		195	
其他商业流通事务支出		202	202	
其他商业服务业等支出		44,182	44,182	
服务业基础设施建设		3,800	3,800	
其他商业服务业等支出		40,382	40,382	
住房保障支出		31,071	31,071	
保障性安居工程支出		31,071	31,071	
棚户区改造		30,870	30,870	
农村危房改造		201	201	
粮油物资储备支出		4,689	4,689	
粮油事务		2,172	2,172	
粮食风险基金		2,172	2,172	
粮油储备		2,517	2,517	
储备粮(油)库建设		2,517	2,517	

北京市 2017 年市级中央专项转移支付 (政府性基金) 收支情况表

表二十

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年使用
政府性基金支出科目		36,558	36,558	
文化体育与传媒支出		57	57	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入 安排的支出		57	57	
资助城市影院		57	57	
社会保障和就业支出		25,191	25,191	
大中型水库移民后期扶持基金支出		25,191	25,191	
移民补助		10,094	10,094	
基础设施建设和经济发展		15,097	15,097	
商业服务业等支出		300	300	
旅游发展基金支出		300	300	
地方旅游开发项目补助		300	300	
其他支出		11,010	11,010	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		902	902	
彩票市场调控资金支出		902	902	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		10,108	10,108	
用于社会福利的彩票公益金支出		6,788	6,788	
用于体育事业的彩票公益金支出		2,453	2,453	
用于教育事业的彩票公益金支出		377	377	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		210	210	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		280	280	

北京市 2017 年市级中央专项转移支付 (国有资本经营预算)收支情况表

表二十一

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年使用
国有资本经营预算支出科目		21,196	21,196	
国有资本经营预算支出		21,196	21,196	
解决历史遗留问题及改革成本支出		9,196	9,196	
国有企业改革成本支出		9,196	9,196	
国有企业资本金注入		12,000	12,000	
其他国有企业资本金注入		12,000	12,000	

北京市 2018 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支预计情况表

表二十二

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年使用
一般公共预算支出科目	20,930	1,464,378	1,485,308	
一般公共预算支出	11,037	160,260	171,297	
人力资源事务	11,037	160,260	171,297	
军队转业干部安置	11,037	160,260	171,297	
国防支出		4,612	4,612	
公共安全支出		800	800	
教育支出		26,798	26,798	
普通教育		19,925	19,925	
学前教育		3,200	3,200	
高等教育		16,725	16,725	
职业教育		6,873	6,873	
中专教育		758	758	
技校教育		2,515	2,515	
职业高中教育		35	35	
高等职业教育		3,565	3,565	
科学技术支出		2,513	2,513	
科技条件与服务		2,513	2,513	
科技条件专项		2,513	2,513	
文化体育与传媒支出		9,093	9,093	
文化		1,530	1,530	
文化创作与保护		1,530	1,530	
其他文化体育与传媒支出		7,563	7,563	
其他文化体育与传媒支出		7,563	7,563	
社会保障和就业支出	10	636,435	636,445	
就业补助		7,160	7,160	
职业培训补贴		3,800	3,800	
其他就业补助支出		3,360	3,360	
抚恤		21,520	21,520	

北京市 2018 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算) 收支预计情况表

表二十二

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年使用
其他优抚支出		21,520	21,520	
退役安置	10	594,723	594,733	
退役士兵安置	10		10	
军队移交政府的离退休人员安置		571,118	571,118	
军队移交政府离退休干部管理机构		23,605	23,605	
残疾人事业		435	435	
其他残疾人事业支出		435	435	
临时救助		12,500	12,500	
临时救助支出		4,326	4,326	
流浪乞讨人员救助支出		8,174	8,174	
其他社会保障和就业支出		97	97	
其他社会保障和就业支出		97	97	
医疗卫生与计划生育支出		50,279	50,279	
公立医院		13,754	13,754	
其他公立医院支出		13,754	13,754	
基层医疗卫生机构		1,730	1,730	
其他基层医疗卫生机构支出		1,730	1,730	
公共卫生		24,902	24,902	
基本公共卫生服务		9,770	9,770	
重大公共卫生专项		15,132	15,132	
中医药		2,687	2,687	
中医(民族医)药专项		2,687	2,687	
计划生育事务		364	364	
计划生育服务		364	364	
食品和药品监督管理事务		3,639	3,639	
其他食品和药品监督管理事务支出		3,639	3,639	
医疗救助		1,747	1,747	
城乡医疗救助		1,485	1,485	

北京市 2018 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支预计情况表

表二十二

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年使用
疾病应急救助		262	262	
优抚对象医疗		1,456	1,456	
优抚对象医疗补助		1,456	1,456	
节能环保支出	9,764	75,931	85,695	
污染防治	9,764	72,500	82,264	
大气	9,764		9,764	
水体		72,500	72,500	
自然生态保护		1,399	1,399	
农村环境保护		1,399	1,399	
退耕还林		2,032	2,032	
退耕现金		452	452	
退耕还林粮食费用补贴		1,580	1,580	
农林水支出	119	78,835	78,954	
农业		27,163	27,163	
事业运行		2	2	
农业生产支持补贴		27,161	27,161	
林业		8,061	8,061	
森林培育		360	360	
林业技术推广		140	140	
森林生态效益补偿		7,056	7,056	
林业执法与监督		350	350	
林业防灾减灾		155	155	
水利		26,145	26,145	
水利工程建设		22,780	22,780	
大中型水库移民后期扶持专项支出		3,365	3,365	
农业综合开发		10,601	10,601	
土地治理		10,601	10,601	
普惠金融发展支出	119	6,865	6,984	

北京市 2018 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支预计情况表

表二十二

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年使用
支持农村金融机构		126	126	
农业保险保费补贴		5,919	5,919	
创业担保贷款贴息	119	100	219	
其他普惠金融发展支出		720	720	
交通运输支出		379,850	379,850	
公路水路运输		18,066	18,066	
取消政府还贷二级公路收费专项支出		18,066	18,066	
成品油价格改革对交通运输的补贴		86,240	86,240	
对城市公交的补贴		86,240	86,240	
车辆购置税支出		275,544	275,544	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		271,044	271,044	
车辆购置税用于农村公路建设支出		4,500	4,500	
商业服务业等支出		28,267	28,267	
其他商业服务业等支出		28,267	28,267	
其他商业服务业等支出		28,267	28,267	
住房保障支出		8,533	8,533	
保障性安居工程支出		8,533	8,533	
棚户区改造		8,533	8,533	
粮油物资储备支出		2,172	2,172	
粮油事务		2,172	2,172	
粮食风险基金		2,172	2,172	

北京市 2018 年市级中央专项转移支付 (政府性基金)收支预计情况表

表二十三

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年使用
政府性基金支出科目		12,339	12,339	
文化体育与传媒支出		140	140	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		140	140	
其他国家电影事业发展专项资金支出		140	140	
社会保障和就业支出		10,093	10,093	
大中型水库移民后期扶持基金支出		10,093	10,093	
移民补助		10,093	10,093	
其他支出		2,106	2,106	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		1,408	1,408	
彩票市场调控资金支出		1,408	1,408	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		698	698	
用于教育事业的彩票公益金支出		355	355	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		147	147	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		196	196	

北京市 2017 年市级基本建设支出执行情况表

表二十四

单位：万元

项目	2017 年 年初预算数	2017 年 预算调整数	2017 年 执行数	执行数为 预算调整数%
市级支出	5,500,000	5,500,000	6,240,000	113.5
一般预算支出科目	3,691,000	3,691,000	3,931,000	106.5
一般公共服务支出	1,671,000	1,671,000	938,685	56.2
其中：北京工商大学良乡校区二期新建工程	22,000	22,000	22,000	100.0
北京信息科技大学新校区	30,000	30,000	25,064	83.5
北京市园林绿化局京津风沙源治理二期工程 2017 年项目	370	370	370	100.0
北京同仁医院经济技术开发区院区扩建工程	30,000	30,000	5,000	16.7
轨道交通资本金	765,000	765,000	0	
首都医科大学附属北京天坛医院迁建工程	50,000	50,000	50,000	100.0
年项目				
门头沟区京津风沙源治理二期工程 2017 年项目	3,890	3,890	3,890	100.0
房山区京津风沙源治理二期工程 2017 年项目	860	860	860	100.0
昌平区 2017 年平原地区重点区域绿化建设工程	1,500	1,500	1,260	84.0
昌平区京津风沙源治理二期工程 2017 年项目	1,340	1,340	1,340	100.0
大兴区 2017 年平原地区重点区域绿化建设工程	10,000	10,000	10,000	100.0
怀柔区 2017 年平原地区重点区域绿化建设工程	1,000	1,000	1,000	100.0
怀柔区京津风沙源治理二期工程 2017 年项目	1,050	1,050	1,050	100.0
密云区京津风沙源治理二期工程 2017 年项目	1,380	1,380	1,380	100.0
平谷区京津风沙源治理二期工程 2017 年项目	710	710	710	100.0
延庆区 2017 年平原地区重点区域绿化建设工程	1,000	1,000	1,000	100.0
延庆区京津风沙源治理二期工程 2017 年项目	800	800	800	100.0

北京市 2017 年市级基本建设支出执行情况表

表二十四

单位：万元

项目	2017 年 年初预算数	2017 年 预算调整数	2017 年 执行数	执行数为 预算调整数%
教育支出	30,000	30,000	147,051	490.2
科学技术支出	80,000	80,000	88,172	110.2
文化体育与传媒支出	60,000	60,000	146,463	244.1
医疗卫生与计划生育支出	90,000	90,000	108,011	120.0
节能环保支出	430,000	430,000	407,239	94.7
其中：安定垃圾卫生填埋场渗沥液处理扩容工程	5,000	5,000	5,000	100.0
阿苏卫垃圾处理设施周边村庄搬迁安置项目	21,000	21,000	21,000	100.0
2017 年“煤改电”外电网工程	150,000	150,000	141,354	94.2
城乡社区支出	86,000	86,000	546,140	635.0
其中：北京市热力集团 2015 年老旧供热管网改造工程（一期）	7,000	7,000	6,956	99.4
北京市热力集团 2015 年老旧供热管网改造工程（二期）	8,000	8,000	8,000	100.0
朝阳区来广营北路综合管廊	10,000	10,000	6,000	60.0
北京城市副中心行政办公区启动区综合管廊	1,000	1,000	1,000	100.0
轨道交通资本金	0	0	265,000	
农林水支出	500,000	500,000	465,234	93.0
其中：内环路（翠屏西路-云景南大街-梨园南街）绿化景观提升工程	6,000	6,000	2,750	45.8
碧水公园	20,000	20,000	3,600	18.0
西海子公园	5,600	5,600	2,500	44.6
交通运输支出	474,000	474,000	849,944	179.3
其中：北京新机场高速公路（南五环-北京新机场）	180,000	180,000	180,000	100.0
延崇高速公路（北京段）	100,000	100,000	100,000	100.0
京秦高速公路（东六环-市界）	30,000	30,000	30,000	100.0
京开高速公路（魏永路-西黄堡桥段）拓宽	20,000	20,000	20,000	100.0
首都地区环线高速（通州-大兴段）	110,000	110,000	110,000	100.0
商业服务业等支出	180,000	180,000	84,678	47.0

北京市 2017 年市级基本建设支出执行情况表

表二十四

单位：万元

项目	2017 年 年初预算数	2017 年 预算调整数	2017 年 执行数	执行数为 预算调整数%
其中:2019 年中国北京世界园艺博览会园区基础设施项目	10,000	10,000	10,000	100.0
北京世界园艺博览会园区公共绿化景观一期工程	30,000	30,000	30,000	100.0
其他	90,000	90,000	149,381	166.0
政府性基金预算支出科目	1,809,000	1,809,000	2,309,000	127.6
其中:双源无轨电动公交车线路替换三期工程	15,000	15,000	0	0.0
轨道交通资本金	0	0	500,000	
郭公庄公交场站(含立体停车楼)	20,000	20,000	10,000	50.0
广渠路快速公交及东小管场站	30,000	30,000	15,000	50.0
石景山二通厂公交场站(含立体停车楼)	5,000	5,000	5,000	100.0
南水北调团城湖至第九水厂输水工程	10,000	10,000	4,000	40.0
南水北调河西支线工程	20,000	20,000	5,000	25.0
苹果园综合交通枢纽	20,000	20,000	5,000	25.0
北苑北综合交通枢纽	20,000	20,000	20,000	100.0
门城水厂工程	6,000	6,000	6,000	100.0
北京城市副中心行政办公区启动区综合管廊	54,000	54,000	54,000	100.0
通州区城北水网建设工程	10,000	10,000	0	0.0
通州南部城区外环路污水及再生水管线工程	5,000	5,000	4,000	80.0
通州区张家湾再生水厂配套管网工程	12,000	12,000	12,000	100.0
通州区城南水网建设工程	10,000	10,000	10,000	100.0
昌平区小城镇污水处理设施市场化建设配套管网工程	5,000	5,000	5,000	100.0
昌平新城地表水厂	10,000	10,000	0	0.0
昌平区温榆河以南地区污水收集和再生水利用管网工程	12,000	12,000	12,000	100.0
顺义牛栏山再生水厂配套管网工程	5,000	5,000	2,000	40.0
怀柔区小城镇污水处理设施市场化建设配套管网项目	12,000	12,000	12,000	100.0
延庆县小城镇污水处理设施市场化建设配套管网(二期)项目	10,000	10,000	6,000	60.0

北京市 2018 年市级基本建设支出安排情况表

表二十五

单位：万元

项目	2018 年计划数
市级支出	5,860,000
一般预算支出科目	3,300,000
一般公共服务支出	190,000
教育支出	204,000
其中：北京电影学院新校区	40,000
北京工商大学良乡校区二期新建工程	24,000
北京信息科技大学新校区	60,000
景山学校通州校区	10,000
首都师范大学附属中学通州校区	10,000
科学技术支出	240,000
文化体育与传媒支出	405,000
其中：北京市冰上项目训练基地	50,000
北京世界园艺博览会园区基础设施项目	16,000
北京世界园艺博览会园区公共绿化景观一期工程	70,000
北京世界园艺博览会园区公共绿化景观二期工程	14,000
北京世界园艺博览会国际馆	10,000
医疗卫生与计划生育支出	210,000
其中：北京同仁医院经济技术开发区院区扩建	20,000
北京安贞医院通州院区	20,000
北京友谊医院顺义院区	26,000
节能环保支出	260,000
其中：北京市京津风沙源治理二期工程 2018 年项目	20,000
城乡社区支出	1,217,910

北京市 2018 年市级基本建设支出安排情况表

表二十五

单位：万元

项目	2018 年计划数
其中：轨道交通资本金	150,000
热力集团老旧供热管网及设施改造项目	52,400
农林水支出	10,000
交通运输支出	468,090
其中：北京新机场高速公路(南五环-北京新机场)	138,285
首都地区环线高速	67,090
其他	95,000
其中：高精尖灭火救援装备购置	50,000
政府性基金预算支出科目	2,560,000
其中：北运河(通州段)综合治理工程	63,000
广渠路东延	92,000
顺义区舞彩浅山郊野公园(一期)	15,000
东小口城市休闲公园	11,000
自行车高速公路	20,000
轨道交通资本金	615,000
新机场北线高速	89,924

说明二十五 关于重大投资项目情况的说明

为落实《北京市预算审查监督条例》，在市人代会审议期间，将6项重大投资项目确定的依据、实施方案等情况提交审议。因其中3个项目信息涉密，现暂不予公开。此部分由市发展改革委提供并做相关说明。

一、关于新机场北线高速项目情况的说明

(一) 立项依据

1. 背景情况

为落实京津冀协同发展交通一体化率先突破的国家要求，做好冬奥会、世园会外围交通保障，加强北京城市副中心对外交通联系，进一步完善高速公路网体系，根据《北京市“十三五”时期重大基础设施发展规划》，本市高速公路规划建设项目包括首都地区环线高速公路（通州大兴段）、新机场北线高速、京台高速、京秦高速、京开高速拓宽工程等12个项目，并全部于2020年前建成。

新机场北线高速是北京新机场外围骨干交通项目，是京津冀协同发展交通一体化重点实施项目，也是落实城市总体规划“着力改善南北发展不均衡的局面，以北京新机场建设为契机，改善南部地区交通市政基础设施条件”的重要体现。

2. 建设必要性

该项目是新机场对外交通的重要组成部分，与南部地区的京开高速公路、新机场高速公路、京台高速公路相交，形成新机场外围区域网络型高速公路新格局，可以有效、快速的疏散新机场交通，提升新机场服务水平。

该项目远期连接廊坊、涿州，将在周边城市与新机场间形成快速连接

通道，完善京津冀路网结构，促进京津冀交通一体化。

该项目实施将在大兴区南部新增一条东西向快速通道，完善本市南部地区路网结构，支撑临空经济区建设，对于带动沿线乡镇发展具有重要意义。

（二）项目实施方案

新机场北线高速位于大兴区，西起京开高速，东至京台高速，全长 14.7 公里，按双向八车道高速公路标准建设，设计速度 120 公里/小时，红线宽度 100 米，全线设置互通式立交 4 座、桥梁 12 座。项目采取 PPP 模式建设，已完成 PPP 社会投资人招标工作，中标方为中国铁建股份有限公司联合体，政府出资人代表为北京市首都公路发展集团有限公司。

（三）项目实施进度

该项目已于 2017 年 12 月底开工建设，2018 年 12 月项目主体完工。

（四）2018 年资金安排

该项目总投资 63.8 亿元，由市政府固定资产投资和燃油税返还资金安排总投资 25% 的资本金共 16 亿元，其余 75% 共 47.8 亿元由社会投资人解决。2018 年计划安排市政府固定资产投资 9 亿元。

二、关于广渠路东延（怡乐西路-东六环路）项目情况的说明

（一）立项依据

1. 背景情况

新版城市总体规划提出，要高标准规划建设北京城市副中心交通基础设施体系，打造不同层级轨道为主、多种交通方式协调共存的复合型交通走廊，加强北京城市副中心与中心城区、北京城市副中心与各新城之间的快速便捷联系。

广渠路东延（怡乐西路-东六环路）是城市副中心对外骨干通道，项目建成后将与广渠路、运河东大街共同形成中心城与城市副中心之间 25 公里的快速交通通道和生态景观廊道。

2. 建设必要性

该项目向西连接广渠路二期，向东贯穿城市副中心，与东六环路相交，是中心城与城市副中心之间的快速连接通道。

该项目优化了道路横断面布置，为更好保障慢行路权和改善行人出行体验，将人行步道调整到两侧大尺度绿化空间内，相当于新增 2 条城市绿道，显著提升出行的舒适度和安全性。

该项目道路范围内布置有 BRT、常规公交，同时紧邻地铁八通线部分车站，是区域内东西向重要交通廊道，承担多种公共交通转换功能，引导群众绿色出行。

(二) 项目实施方案

广渠路东延（怡乐西路-东六环路），全长 7.6 公里，道路红线宽度为 60 米，分为地面道路和地下道路两个交通系统：地面道路为景观大道，规划等级为城市主干路，设计速度为 60 公里/小时，主路车道数为双向六车道，外侧车道为大容量公交专用车道，用于满足区域内交通需求；地下为城市快速路，设计速度为 80 公里/小时，车道数为双向六车道，外侧车道为大容量公交专用车道，用于满足中心城与城市副中心快速交通联系。该项目建设单位是北京市首都公路发展集团有限公司。

(三) 项目实施进度

该项目已于 2017 年 12 月底开工，2020 年 9 月建成通车。

(四) 2018 年资金安排

该项目估算总投资约 109.4 亿元。2018 年计划安排市政府固定资产投资 9.2 亿元。

三、关于北运河（通州段）综合治理工程项目情况的说明

(一) 立项依据

1. 背景情况

城市总体规划提出，北京城市副中心要建设成为水城共融的生态城

市，科学梳理、修复、利用流域水脉网络，建立区域外围分洪体系，形成上蓄、中疏、下排多级滞洪缓冲系统，涵养城市水源，将北运河、潮白河、温榆河等水系打造成景观带，实现亲水开敞空间 15 分钟步行可达。

2. 建设必要性

项目将“中疏”与“下排”相结合，通过疏浚主槽，加固堤防，大幅提升城市防洪能力，是打造城市水安全格局的需要。

项目结合地形、水体、历史文化等资源特色，新增绿道 57 公里，景观提升 35 公顷，形成水面 800 公顷，打造蓝绿交织的绿色空间，可为市民提供多样化的滨水生态体验。

项目沿岸景观布局注重挖掘、保护、传承大运河文化，展示通州悠久的漕运历史，同时通过新建船闸、码头，实现北运河北京段全线通航，为大运河京津冀段恢复通航奠定基础。

（二）项目实施方案

项目位于北京城市副中心，治理范围为北运河干流北关闸至市界段，治理总长 40 公里。工程主要内容包括：扩挖主槽，加高堤防 29 公里，新建、改建桥梁 2 座，新建避险平台 4 处，保障河道防洪排水安全；新建船闸 3 座、码头 8 座，满足北运河下游通航功能；同步实施河道景观绿化工程。该项目建设单位是北京市水务工程建设与管理事务中心。

（三）项目实施进度

该项目计划 2018 年 8 月开工建设，2019 年 12 月完工。

（四）2018 年资金安排

项目估算总投资约 45 亿元。2018 年计划安排市政府固定资产投资 6.3 亿元。

北京市 2017 年一般公共预算收入执行情况表

附表一

单位:万元

项目	2017 年 预算数	2017 年 预算调整数	2017 年 执行数	执行数为 预算调整数%
一、税收收入	47,536,570	47,536,570	46,766,807	98.4
个人所得税	6,500,000	6,500,000	6,431,967	99.0
契税	2,706,000	2,706,000	1,974,634	73.0
增值税	18,462,550	18,462,550	16,578,787	89.8
营业税			140,228	
城市维护建设税	2,349,500	2,349,500	2,254,071	95.9
城镇土地使用税	201,650	201,650	199,185	98.8
土地增值税	2,203,530	2,203,530	2,889,857	131.1
企业所得税	11,673,900	11,673,900	12,298,017	105.3
房产税	2,177,500	2,177,500	2,731,072	125.4
车船税	335,090	335,090	330,990	98.8
印花税	885,200	885,200	899,990	101.7
资源税	7,500	7,500	10,812	144.2
耕地占用税	34,150	34,150	27,197	79.6
二、非税收入	6,579,430	6,579,430	7,541,068	114.6
专项收入	4,123,791	4,123,791	4,623,018	112.1
行政事业性收费收入	561,870	561,870	656,814	116.9
罚没收入	459,050	459,050	491,857	107.1
国有资源(资产)有偿使用收入	960,668	960,668	1,204,234	125.4
政府住房基金	371,401	371,401	426,799	114.9
捐赠收入	8,400	8,400	12,421	147.9
其他收入	73,250	73,250	125,925	171.9
新增建设用地土地有偿使用费收入	21,000	21,000		
收入合计	54,116,000	54,116,000	54,307,875	100.4

北京市 2017 年一般公共预算支出执行情况表

附表二

单位：万元

项 目	2017 年预算数			2017 年调整预算数			2017 年执行数			经费支出 执行数为 调整预算数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
一、一般公共服务支出	5,291,671	3,618,073	1,673,598	5,473,621	3,726,400	1,747,221	4,771,356	3,756,450	1,014,906	100.8
二、公共安全及国防支出	4,063,050	3,898,034	165,016	4,490,856	4,240,288	250,568	4,761,430	4,417,787	343,643	104.2
三、教育支出	9,590,995	9,414,988	176,007	9,438,892	9,246,454	192,438	9,558,546	9,249,057	309,489	100.0
四、科学技术支出	3,018,579	2,914,426	104,153	3,447,434	3,304,870	142,564	3,533,346	3,382,610	150,736	102.4
五、文化体育与传媒支出	1,797,820	1,696,629	101,191	1,944,433	1,673,818	270,615	2,031,227	1,674,149	357,078	100.0
六、社会保障和就业支出	6,817,742	6,682,172	135,570	6,926,641	6,816,014	110,627	6,917,728	6,841,972	75,756	100.4
七、医疗卫生与计划生育支出	3,760,722	3,507,221	253,501	3,830,770	3,666,295	164,475	3,857,900	3,675,414	182,486	100.2
八、节能环保支出	3,384,505	2,864,943	519,562	4,212,664	3,365,487	847,177	4,221,395	3,396,979	824,416	100.9
九、城乡社区支出	7,581,404	6,130,335	1,451,069	9,604,385	7,591,823	2,012,562	10,392,013	7,919,310	2,472,703	104.3
十、农林水支出	4,834,244	4,314,233	520,011	5,030,151	4,272,354	757,797	5,043,018	4,319,987	723,031	101.1
十一、交通运输支出	3,427,577	2,953,577	474,000	3,809,392	3,286,175	523,217	4,189,535	3,290,374	899,161	100.1
十二、资源勘探信息等支出	1,357,568	1,348,527	9,041	1,551,501	1,513,717	37,784	1,415,721	1,377,760	37,962	91.0
十三、商业服务业等支出	622,722	442,312	180,410	608,120	411,451	196,669	480,266	378,919	101,347	92.1
十四、金融支出	111,101	111,101		128,930	128,930		129,261	129,261		100.3
十五、援助其他地区支出	582,909	582,909		566,922	566,922		692,164	692,164		122.1
十六、国土海洋气象等支出	230,578	228,916	1,662	238,582	238,227	355	241,136	239,781	1,355	100.7
十七、住房保障支出	1,153,136	1,133,136	20,000	1,438,351	1,118,529	319,822	1,434,896	1,115,074	319,822	99.7
十八、粮油物资储备支出	115,284	115,284		115,463	115,463		115,677	115,677		100.2
十九、债务付息支出	500,548	500,548		497,287	497,287		497,287	497,287		100.0
二十、债务发行费用支出	7,856	7,856		7,856	7,856		4,661	4,661		59.3
二十一、其他支出	3,180,779	2,898,033	282,746	1,542,595	1,542,540	55	1,116,284	1,116,229	55	72.4
二十二、预备费	1,004,208	998,808	5,400	500,000	500,000					
支出合计	62,434,998	56,362,061	6,072,937	65,404,848	57,830,903	7,573,945	65,404,848	57,590,903	7,813,945	99.6

注：2017 年一般公共预算支出执行数为 65404848 万元，为调整预算数 65404848 万元的 100.0%。

北京市 2017 年一般公共预算收支执行情况总表

附表三

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2017 年 预算数	2017 年 调整预算数	2017 年 执行数	项目	2017 年 预算数	2017 年 调整预算数	2017 年 执行数
一般公共预算收入合计	54,116,000	54,116,000	54,307,875	一般公共预算支出合计	62,435,000	65,404,848	65,404,848
中央返还及补助	6,276,108	6,276,108	6,253,055	上解中央支出	857,085	857,085	610,695
地方上年专项政策性结转使用	1,724,426	1,724,426	2,059,530	地方专项政策性结转下年使用	1,709,621	1,709,773	2,354,838
调入预算稳定调节基金	2,781,670	2,781,670	3,617,700	补充预算稳定调节基金			4,812,482
地方政府债券收入(新增)		2,970,000	2,970,000	地方政府债券还本支出	340,000	340,000	340,000
地方政府债券收入(置换)							
调入资金	293,958	293,958	4,161,890				
国有资本经营预算划入	149,544	149,544	152,813				
上年结余收入				本年净结余			
收入合计	65,341,706	68,311,706	73,522,863	支出合计	65,341,706	68,311,706	73,522,863
中央专项转移支付收入	1,165,355	1,165,355	2,931,136	中央专项转移支付支出	1,168,518	1,168,518	2,926,519
中央专项转移支付上年结转使用	3,163	3,163	16,313	中央专项转移支付结转下年使用			20,930
总收入	66,510,224	69,480,224	76,470,312	总支出	66,510,224	69,480,224	76,470,312

北京市 2018 年一般公共预算收入计划情况表

附表四

单位：万元

项目	2017 年 执行数	2018 年 计划数	计划数为 执行数%
一、税收收入	46,766,807	50,589,085	108.2
个人所得税	6,431,967	7,267,000	113.0
契税	1,974,634	2,080,000	105.3
增值税	16,578,787	17,490,000	105.5
营业税	140,228	147,000	104.8
城市维护建设税	2,254,071	2,357,185	104.6
城镇土地使用税	199,185	212,000	106.4
土地增值税	2,889,857	2,891,000	100.0
企业所得税	12,298,017	13,820,900	112.4
房产税	2,731,072	2,807,000	102.8
车船税	330,990	340,000	102.7
印花税	899,990	908,000	100.9
资源税	10,812	191,000	1,766.6
耕地占用税	27,197	28,000	103.0
环境保护税		50,000	
二、非税收入	7,541,068	7,248,915	96.1
专项收入	4,623,018	4,206,611	91.0
行政事业性收费收入	656,814	692,000	105.4
罚没收入	491,857	524,469	106.6
国有资源(资产)有偿使用收入	1,204,234	1,251,920	104.0
政府住房基金	426,799	432,000	101.2
捐赠收入	12,421	12,800	103.1
其他收入	125,925	129,115	102.5
收入合计	54,307,875	57,838,000	106.5

北京市 2018 年一般公共预算支出计划情况表

附表五

单位：万元

项 目	2017 年执行数			2018 年计划数			经费支出 计划数为 执行数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
一、一般公共服务支出	4,771,356	3,756,450	1,014,906	4,335,716	4,141,449	194,267	110.2
二、公共安全及国防支出	4,761,430	4,417,787	343,643	4,972,679	4,523,091	449,588	102.4
三、教育支出	9,558,546	9,249,057	309,489	10,083,122	9,790,653	292,469	105.9
四、科学技术支出	3,533,346	3,382,610	150,736	3,984,865	3,743,196	241,669	110.7
五、文化体育与传媒支出	2,031,227	1,674,149	357,078	2,452,196	1,863,280	588,916	111.3
六、社会保障和就业支出	6,917,728	6,841,972	75,756	7,188,113	7,113,154	74,959	104.0
七、医疗卫生与计划生育支出	3,857,900	3,675,414	182,486	4,132,167	3,784,931	347,236	103.0
八、节能环保支出	4,221,395	3,396,979	824,416	3,785,040	3,420,354	364,686	100.7
九、城乡社区支出	10,392,013	7,919,310	2,472,703	10,228,326	8,019,653	2,208,673	101.3
十、农林水支出	5,043,018	4,319,987	723,031	4,828,431	4,808,109	20,322	111.3
十一、交通运输支出	4,189,535	3,290,374	899,161	3,498,627	3,030,286	468,341	92.1
十二、资源勘探信息等支出	1,415,721	1,377,760	37,962	1,407,666	1,400,105	7,561	101.6
十三、商业服务业等支出	480,266	378,919	101,347	406,227	405,733	494	107.1
十四、金融支出	129,261	129,261		155,859	155,859		120.6
十五、援助其他地区支出	692,164	692,164		501,609	501,609		72.5
十六、国土海洋气象等支出	241,136	239,781	1,355	236,303	236,303		98.5
十七、住房保障支出	1,434,896	1,115,074	319,822	1,120,153	1,119,962	191	100.4
十八、粮油物资储备支出	115,677	115,677		115,191	114,564	627	99.0
十九、债务付息支出	497,287	497,287		622,419	622,419		125.2
二十、债务发行费用支出	4,661	4,661		4,661	4,661		100.0
二十一、其他支出	1,116,284	1,116,229	55	2,621,417	2,501,417	120,000	224.1
二十二、预备费				1,021,213	1,021,213		
支出合计	65,404,848	57,590,903	7,813,945	67,702,000	62,322,001	5,379,999	108.2

注：2018 年一般公共预算支出计划数 67702000 万元，为 2017 年执行数 65404848 万元的 103.5%，同口径增长 8.4%（剔除 2017 年新增债券安排支出 297.0 亿元）。

北京市 2018 年一般公共预算收支计划情况总表

附表六

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018 年 计划数	项目	2018 年 计划数
一般公共预算收入合计	57,838,000	一般公共预算支出合计	67,702,000
中央返还及补助	6,389,064	上解中央支出	610,695
地方上年专项政策性结转使用	2,354,838	地方专项政策性结转下年使用	2,266,409
调入预算稳定调节基金	4,875,705	补充预算稳定调节基金	
调入资金	482,649	地方政府债券还本	1,514,913
国有资本经营预算划入	153,761		
上年结余收入		本年净结余	
收入合计	72,094,017	支出合计	72,094,017
中央专项转移支付收入	1,464,378	中央专项转移支付支出	1,485,308
中央专项转移支付上年结转使用	20,930	中央专项转移支付结转下年使用	
总收入	73,579,325	总支出	73,579,325

北京市 2017 年政府性基金预算收入执行情况表

附表七

单位：万元

项目	2017 年 预算数	2017 年 调整预算数	2017 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、文化体育与传媒类基金收入	9,000	9,000	13,513	150.1
国家电影事业发展专项资金收入	9,000	9,000	13,513	150.1
二、城乡社区类基金收入	13,496,166	22,481,168	30,989,114	137.8
国有土地使用权出让收入	12,533,580	21,153,706	29,457,335	139.3
城市公用事业附加收入	115,645	77,501	21,844	28.2
国有土地收益基金收入	356,285	706,378	886,253	125.5
农业土地开发资金收入	8,545	8,299	6,269	75.5
城市基础设施配套费收入	312,297	301,636	376,929	125.0
污水处理费收入	169,814	233,648	240,484	102.9
三、交通运输类基金收入	29,000	29,000	34,401	118.6
车辆通行费	29,000	29,000	34,401	118.6
四、资源勘探信息等基金收入	32,280	23,653	8,471	35.8
新型墙体材料专项基金收入	32,280	23,653	8,471	35.8
五、其他基金收入	190,824	193,719	282,059	145.6
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	40,950	41,253	41,922	101.6
彩票公益金收入	149,874	149,724	160,061	106.9
其他政府性基金收入		2,742	80,076	
政府性基金预算收入合计	13,757,270	22,736,540	31,327,558	137.8
地方上年专项政策性结转使用	2,162,477	4,420,889	4,408,310	
调入资金		11,430	13,251	
专项债务收入(新增)		2,280,000	2,280,000	
收入合计	15,919,747	29,448,859	38,029,119	
中央专项转移支付收入	21,724	21,724	36,558	
中央专项转移支付上年结转使用				
总收入	15,941,471	29,470,583	38,065,677	

北京市 2017 年政府性基金预算支出执行情况表

附表八

单位：万元

项目	2017 年 预算数	2017 年 调整预算数	2017 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、文化体育与传媒	11,259	11,259	6,751	60.0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	11,259	11,259	6,751	60.0
二、社会保障和就业支出	11,620			
大中型水库移民后期扶持基金支出	11,620			
三、城乡社区支出	14,473,174	24,120,200	24,143,654	100.1
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13,480,765	22,679,598	22,845,282	100.7
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	158,693	110,608	61,245	55.4
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	253,381	754,567	754,567	100.0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	15,412	569	569	99.9
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	328,005	297,060	297,060	100.0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	236,918	277,798	184,932	66.6
四、交通运输支出	30,681	130,681	130,681	100.0
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	30,681	130,681	130,681	100.0
五、资源勘探信息等支出	28,921	20,728	20,383	98.3
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	28,921	20,728	20,383	98.3
六、其他支出	280,429	228,422	199,562	87.4
彩票发行销售机构业务费安排的支出	40,912	41,222	33,297	80.8
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	237,633	187,200	166,265	88.8

北京市 2017 年政府性基金预算支出预计执行情况表

附表八

单位：万元

项目	2017 年 预算数	2017 年 调整预算数	2017 年 执行数	执行数为 调整预算数%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,884			
七、债务付息支出	339,750	306,991	310,336	101.1
地方政府专项债务付息支出	339,750	306,991	310,336	101.1
八、债务发行费用支出	15	15	6,929	
地方政府专项债务发行费用支出	15	15	6,929	
政府性基金预算支出合计	15,175,849	24,818,296	24,818,296	100.0
地方专项政策性结转下年使用	243,967	2,614,143	9,099,852	
政府性基金预算调出资金	499,931	2,012,755	4,107,306	
债务还本支出		3,665	3,665	
支出合计	15,919,747	29,448,859	38,029,119	
中央专项转移支付支出	21,724	21,724	36,558	
中央专项转移支付结转下年使用				
总支出	15,941,471	29,470,583	38,065,677	

北京市 2018 年政府性基金预算收入计划情况表

附表九

单位：万元

项目	2017 年 执行数	2018 年 计划数	计划数为 执行数%
一、文化体育与传媒类基金收入	13,513	9,000	66.6
国家电影事业发展专项资金收入	13,513	9,000	66.6
二、城乡社区类基金收入	30,989,114	19,022,198	61.4
国有土地使用权出让收入	29,457,335	17,329,150	58.8
城市公用事业附加收入	21,844		
国有土地收益基金收入	886,253	1,179,150	133.0
农业土地开发资金收入	6,269	8,500	135.6
城市基础设施配套费收入	376,929	297,243	78.9
污水处理费收入	240,484	208,155	86.6
三、交通运输类基金收入	34,401	30,000	87.2
车辆通行费	34,401	30,000	87.2
四、资源勘探信息等基金收入	8,471		
新型墙体材料专项基金收入	8,471		
五、其他基金收入	282,059	178,562	63.3
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	41,922	39,988	95.4
彩票公益金收入	160,061	138,457	86.5
其他政府性基金收入	80,076	117	0.1
政府性基金预算收入合计	31,327,558	19,239,760	61.4
地方上年专项政策性结转使用	4,408,310	9,099,852	
调入资金	13,251	80,550	
专项债务收入(新增)	2,280,000		
收入合计	38,029,119	28,420,162	
中央专项转移支付收入	36,558	12,339	
中央专项转移支付上年结转使用			
总收入	38,065,677	28,432,501	

北京市 2018 年政府性基金预算支出计划情况表

附表十

单位：万元

项目	2017 年 执行数	2018 年 计划数	计划数为 执行数%
一、文化体育与传媒支出	6,751	11,000	162.9
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	6,751	11,000	162.9
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	24,143,654	25,080,415	103.9
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	22,845,282	23,158,503	101.4
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	61,245		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	754,567	1,298,791	172.1
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	569	3,897	685.5
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	297,060	364,602	122.7
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	184,932	254,622	137.7
四、交通运输支出	130,681	30,678	23.5
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	130,681	30,678	23.5
五、资源勘探信息等支出	20,383		
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	20,383		
六、其他支出	199,562	191,671	96.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	33,297	33,682	101.2
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	166,265	156,873	94.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,116	
七、债务付息支出	310,336	567,314	182.8

北京市 2018 年政府性基金预算支出计划情况表

附表十

单位：万元

项目	2017 年 执行数	2018 年 计划数	计划数为 执行数%
地方政府专项债务付息支出	310,336	567,314	182.8
八、债务发行费用支出	6,929	83	1.2
地方政府专项债务发行费用支出	6,929	83	1.2
政府性基金预算支出合计	24,818,296	25,881,161	104.3
地方专项政策性结转下年使用	9,099,852	1,023,241	
政府性基金预算调出资金	4,107,306	420,813	
债务还本支出	3,665	1,094,947	
支出合计	38,029,119	28,420,162	
中央专项转移支付支出	36,558	12,339	
中央专项转移支付结转下年使用			
总支出	38,065,677	28,432,501	

北京市 2017 年国有资本经营预算收入执行情况表

附表十一

单位：万元

项目	2017 年 预算数	2017 年 执行数	执行数为 预算数%
一、利润收入	496,795	501,217	100.9
电力企业利润收入	38,263	33,631	87.9
煤炭企业利润收入			
钢铁企业利润收入	2,880		
化工企业利润收入	1,123	993	88.4
运输企业利润收入	3		
电子企业利润收入	5,027	7,884	156.8
机械企业利润收入	42,752	38,992	91.2
投资服务企业利润收入	123,146	136,028	110.5
纺织轻工企业利润收入	5,435	6,054	111.4
贸易企业利润收入	30,147	33,272	110.4
建筑施工企业利润收入	39,117	42,245	108.0
房地产企业利润收入	42,413	55,070	129.8
建材企业利润收入	22,402	1,899	8.5
医药企业利润收入	12,105	11,784	97.3
农林牧渔企业利润收入	9,034	8,264	91.5
教育文化传播企业利润收入	1		
机关社团所属企业利润收入	81		
金融企业利润收入	7		
其他国有资本经营预算企业利润收入	122,859	125,101	101.8
二、股利、股息收入	11,107	51,994	468.1
国有控股公司股利、股息收入	3,221	26,416	820.1
国有参股公司股利、股息收入	6,736	24,380	361.9
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1,150	1,198	104.2
三、产权转让收入		5	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		5	
四、清算收入	67,350	57,222	85.0
国有股权、股份清算收入	67,350	57,222	85.0
五、其他国有资本经营预算收入	300	5,814	1938.0
其他国有资本经营预算收入	300	5,814	1938.0
国有资本经营预算收入	575,552	616,252	107.1
上年结转收入	134,181	134,234	100.0
收入合计	709,733	750,486	105.7
中央专项转移支付收入		21,196	
收入总计	709,733	771,682	108.7

北京市 2017 年国有资本经营预算支出执行情况表

附表十二

单位：万元

项 目	2017 年预算数				2017 年执行数				执行数为 预算数 %
	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支出	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支出	
一、社会保障和就业支出									
二、国有资本经营预算支出	560,972	426,543	123,055	11,374	567,416	370,859	189,242	7,315	101.1
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	105,442	5,905	99,537		172,389	100	172,289		163.5
“三供一业”移交补助支出	162		162		406		406		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	18		18		18		18		
国有企业棚户区改造支出									
国有企业改革成本支出	38,702		38,702		52,953		52,953		136.8
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	66,560	5,905	60,655		119,012	100	118,912		178.8
2、国有企业资本金注入	430,666	410,274	20,092	300	377,598	365,968	11,354	276	87.7
国有经济结构调整支出	376,503	356,391	19,812	300	330,107	318,783	11,048	276	87.7
公益性设施投资支出	1,235	955	280		954	954			77.3
生态环境保护支出									
支持科技进步支出	50,280	50,280			45,905	45,905			91.3
其他国有企业资本金注入	2,648	2,648			326	326			12.3
其他金融国有资本经营预算支出					306		306		
3、国有企业政策性补贴									
4、其他国有资本经营预算支出	24,864	10,364	3,426	11,074	17,428	4,791	5,598	7,039	70.1
国有资本经营预算支出	560,972	426,543	123,055	11,374	567,416	370,859	189,242	7,315	101.1
国有资本经营预算调出资金	148,761			148,761	152,813			152,813	102.7
结转下年使用					30,257	4,920	16,453	8,884	
支出合计	709,733	426,543	123,055	160,135	750,486	375,779	205,695	169,011	105.7
中央专项转移支付支出					21,196	12,000	9,196		
支出总计	709,733	426,543	123,055	160,135	771,682	387,779	214,891	169,011	108.7

北京市 2018 年国有资本经营预算收入计划情况表

附表十三

单位：万元

项目	2017 年 执行数	2018 年 计划数	计划数为 执行数%
一、利润收入	501,217	504,927	100.7
电力企业利润收入	33,631	15,253	45.4
煤炭企业利润收入			
钢铁企业利润收入		2,905	
化工企业利润收入	993	1,474	148.4
运输企业利润收入			
电子企业利润收入	7,884	11,296	143.3
机械企业利润收入	38,992	43,642	111.9
投资服务企业利润收入	136,028	138,830	102.1
纺织轻工企业利润收入	6,054	6,767	111.8
贸易企业利润收入	33,272	20,765	62.4
建筑施工企业利润收入	42,245	49,632	117.5
房地产企业利润收入	55,070	57,184	103.8
建材企业利润收入	1,899	12	0.6
医药企业利润收入	11,784	13,310	112.9
农林牧渔企业利润收入	8,264	28,997	350.9
教育文化传播企业利润收入		1	
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	125,101	114,859	91.8
二、股利、股息收入	51,994	54,580	105.0
国有控股公司股利、股息收入	26,416	30,532	115.6
国有参股公司股利、股息收入	24,380	23,029	94.5
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1,198	1,019	85.1
三、产权转让收入	5		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	5		
四、清算收入	57,222	48,926	85.5
国有股权、股份清算收入	57,222	48,926	85.5
五、其他国有资本经营预算收入	5,814	350	6.0
其他国有资本经营预算收入	5,814	350	6.0
国有资本经营预算收入	616,252	608,783	98.8
上年结转收入	134,234	30,257	22.5
收入合计	750,486	639,040	85.2
中央专项转移支付收入	21,196		
收入总计	771,682	639,040	82.8

北京市 2018 年国有资本经营预算支出计划情况表

附表十四

单位：万元

项 目	2017 年执行数				2018 年计划数				计划数为 执行数 %
	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支出	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支出	
一、社会保障和就业支出									
二、国有资本经营预算支出	567,416	370,859	198,132	7,315	485,279	355,490	116,162	13,467	85.5
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	172,389	100	181,485		133,015	18,045	114,970		77.2
“三供一业”移交补助支出	406		406		255		255		62.9
国有企业退休人员社会化管理补助支出	18		18		17		17		
国有企业棚户区改造支出									
国有企业改革成本支出	52,953		52,953		41,201		41,201		77.8
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	119,012	100	118,912		91,541	18,045	73,496		76.9
2、国有企业资本金注入	377,598	365,968	11,048	276	322,642	321,982	100	400	85.4
国有经济结构调整支出	330,107	318,783	11,048	276	266,296	265,896		400	80.7
公益性设施投资支出	954	954			2,928	2,928			306.8
生态环境保护支出									
支持科技进步支出	45,905	45,905			50,100	50,000	100		109.1
其他国有企业资本金注入	326	326			3,157	3,157			968.4
其他金融国有资本经营预算支出	306		306		160			160	52.3
3、国有企业政策性补贴									
4、其他国有资本经营预算支出	17,428	4,791	5,598	7,039	29,622	15,463	1,092	13,067	170.0
国有资本经营预算支出	567,416	370,859	198,132	7,315	485,279	355,490	116,162	13,467	85.5
国有资本经营预算调出资金	152,813			152,813	153,761			153,761	100.6
结转下年使用	30,257	4,920	16,453	8,884					
支出合计	750,486	375,779	214,585	169,012	639,040	355,490	116,162	167,228	85.2
中央专项转移支付支出	21,196	12,000	9,196						
支出总计	771,682	387,779	223,781	169,012	639,040	355,490	116,162	167,228	82.8

北京市 2017 年社会保险基金预算收入执行情况表

附表十五

单位：万元

项目	2017 年 预算数	2017 年 调整预算数	2017 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、职工基本养老保险基金收入	18,824,293	18,824,293	19,454,231	103.3
基本养老保险费收入	17,939,024	17,939,024	18,601,229	103.7
利息收入	733,316	733,316	655,591	89.4
委托投资收益				
财政补贴收入	8,953	8,953	8,953	100.0
其他收入	9,000	9,000	24,050	267.2
转移收入	134,000	134,000	164,408	122.7
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	2,518,416	2,369,517	2,775,352	117.1
基本养老保险费收入	1,933,093	1,855,176	1,916,693	103.3
利息收入	5,148	5,148	9,442	183.4
财政补贴收入	580,145	509,163	849,162	166.8
委托投资收益				
其他收入	5	5	55	1100.0
转移收入	25	25		
三、失业保险基金收入	767,638	767,638	821,650	107.0
失业保险费收入	704,291	704,291	749,072	106.4
利息收入	62,943	62,943	71,994	114.4
财政补贴收入				
其他收入	393	393	560	142.5
转移收入	11	11	24	218.2
四、职工基本医疗保险基金收入	9,906,631	9,906,631	10,401,262	105.0
基本医疗保险费收入	9,819,548	9,819,548	10,305,310	104.9
利息收入	80,782	80,782	71,623	88.7
财政补贴收入			13,602	
转移收入	2,450	3,851	4,355	113.1
其他收入	3,851	2,450	6,372	260.1
五、工伤保险基金收入	348,375	348,375	379,093	108.8
工伤保险费收入	323,090	323,090	351,246	108.7
利息收入	25,108	25,108	27,613	110.0
财政补贴收入				

北京市 2017 年社会保险基金预算收入执行情况表

附表十五

单位：万元

项目	2017 年 预算数	2017 年 调整预算数	2017 年 执行数	执行数为 调整预算数%
其他收入	177	177	234	132.2
六、生育保险基金收入	619,792	619,792	806,629	130.1
生育保险费收入	616,345	616,345	653,747	106.1
利息收入	3,178	3,178	2,440	76.8
财政补贴收入			150,000	
其他收入	269	269	442	164.3
七、新型农村合作医疗基金收入	270,152	256,658	258,203	100.6
缴费收入	36,270	33,155	32,971	99.4
利息收入	1,083	794	910	114.6
政府资助收入	232,799	222,684	224,297	100.7
其他收入		25	25	100.0
八、城镇居民基本医疗保险基金收入	242,319	242,319	256,271	105.8
缴费收入	38,313	38,313	5,648	14.7
利息收入	4,576	4,576	5,289	115.6
财政补贴收入	199,430	199,430	245,334	123.0
其他收入				
九、城乡居民基本养老保险基金收入	695,674	705,872	721,437	102.2
个人缴费收入	94,283	89,139	89,782	100.7
利息收入	30,504	30,856	33,095	107.3
政府补贴收入	560,087	577,138	587,850	101.9
转移收入	10,800	8,739	10,710	122.6
收入合计	34,193,290	34,041,095	35,874,128	105.4
上年结余	44,828,815	44,828,815	44,828,815	100.0
收入总计	79,022,105	78,869,910	80,702,943	102.3

北京市 2017 年社会保险基金预算支出执行情况表

附表十六

单位：万元

项目	2017 年 预算数	2017 年 调整预算数	2017 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、职工基本养老保险基金支出	11,616,875	11,664,137	11,537,394	98.9
基本养老金	11,374,318	11,374,318	11,255,765	99.0
医疗补助金				
丧葬抚恤补助	66,589	66,589	58,291	87.5
其他支出	2,030	2,030	1,932	95.2
转移支出	173,938	221,200	221,406	100.1
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	2,397,000	2,435,815	2,405,726	98.8
基本养老金支出	2,396,955	2,435,770	2,405,726	98.8
转移支出	45	45		
三、失业保险基金支出	674,149	676,332	658,507	97.4
失业保险金支出	75,314	71,654	66,759	93.2
基本医疗保险费支出	43,558	41,598	40,675	97.8
丧葬抚恤补助支出	70	70	59	84.3
职业培训补贴支出	3,450	2,200	2,464	112.0
职业介绍补贴支出	28	73	70	95.9
稳定岗位补贴支出	85,000	96,500	98,535	102.1
其他费用支出	466,694	464,202	449,913	96.9
转移支出	35	35	32	91.4
四、职工基本医疗保险基金支出	9,145,361	9,145,361	8,979,973	98.2
基本医疗保险待遇支出	9,135,245	9,135,245	8,969,866	98.2
其他支出	10,116	10,116	10,107	99.9
五、工伤保险基金支出	343,121	345,412	330,148	95.6
工伤保险待遇支出	343,121	345,412	330,147	95.6
劳动能力鉴定支出			1	
其他支出				
六、生育保险基金支出	593,168	890,764	883,277	99.2
生育医疗费用支出	98,569	109,715	108,086	98.5

北京市 2017 年社会保险基金预算支出执行情况表

附表十六

单位：万元

项目	2017 年 预算数	2017 年 调整预算数	2017 年 执行数	执行数为 调整预算数%
生育津贴支出	494,599	781,049	775,191	99.2
其他支出				
七、新型农村合作医疗基金支出	280,955	301,315	288,258	95.7
基本医疗保险待遇支出	270,408	289,611	276,373	95.4
大病保险支出	10,547	11,704	11,885	101.5
其他支出				
八、城镇居民基本医疗保险基金支出	203,828	220,728	220,706	100.0
基本医疗保险待遇支出	200,880	210,780	210,923	100.1
大病保险支出	2,948	9,948	9,783	98.3
其他支出				
九、城乡居民基本养老保险基金支出	611,684	654,164	645,554	98.7
基础养老金支出	543,946	582,491	577,243	99.1
个人账户养老基金支出	53,072	57,316	55,893	97.5
丧葬抚恤补助支出	13,850	13,426	11,364	84.6
其他支出				
转移支出	816	931	1,054	113.2
支出合计	25,866,141	26,334,028	25,949,543	98.5
年末滚存结余	53,155,964	52,535,882	54,753,400	104.2
支出总计	79,022,105	78,869,910	80,702,943	102.3

北京市 2018 年社会保险基金预算收入计划情况表

附表十七

单位：万元

项目	2017 年执行数	2018 年计划数	计划数为执行数%
一、职工基本养老保险基金收入	19,454,231	20,941,491	107.6
基本养老保险费收入	18,601,229	20,270,691	109.0
利息收入	655,591	486,847	74.3
财政补贴收入	8,953	8,953	100.0
其他收入	24,050	15,000	62.4
转移收入	164,408	160,000	97.3
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	2,775,352	2,341,052	84.4
基本养老保险费收入	1,916,693	1,925,879	100.5
利息收入	9,442	10,019	106.1
财政补贴收入	849,162	405,130	47.7
其他收入	55	24	43.6
三、失业保险基金收入	821,650	885,043	107.7
失业保险费收入	749,072	806,307	107.6
利息收入	71,994	78,242	108.7
财政补贴收入			
其他收入	560	477	85.2
转移收入	24	17	70.8
四、基本医疗保险基金收入	10,401,262	11,277,384	108.4
基本医疗保险费收入	10,305,310	11,178,575	108.5
利息收入	71,623	89,549	125.0
财政补贴收入	13,602		
转移收入	4,355	4,675	107.3
其他收入	6,372	4,585	72.0
五、工伤保险基金收入	379,093	377,633	99.6
工伤保险费收入	351,246	374,702	106.7
利息收入	27,613	2,744	9.9
财政补贴收入			
其他收入	234	187	79.9
六、生育保险基金收入	806,629	712,080	88.3
生育保险费收入	653,747	711,122	108.8
利息收入	2,440	596	24.4

北京市 2018 年社会保险基金预算收入计划情况表

附表十七

单位：万元

项目	2017 年执行数	2018 年计划数	计划数为执行数%
财政补贴收入	150,000		
其他收入	442	362	81.9
七、新型农村合作医疗基金收入	258,203	47,789	18.5
基本医疗保险费收入	32,971		
利息收入	910	59	6.5
财政补贴收入	224,297	47,730	21.3
其他收入	25		
八、城镇居民基本医疗保险基金收入	256,271	4,041	1.6
基本医疗保险费收入	5,648		
利息收入	5,289	4,041	76.4
财政补贴收入	245,334		
其他收入			
九、城乡居民基本医疗保险基金收入		605,165	
基本医疗保险费收入		74,683	
利息收入		4,183	
财政补贴收入		526,299	
其他收入			
十、城乡居民基本养老保险基金收入	721,437	850,248	117.9
个人缴费收入	89,782	87,105	97.0
利息收入	33,095	26,884	81.2
财政补贴收入	587,850	727,322	123.7
转移收入	10,710	8,937	83.4
收入合计	35,874,128	38,041,926	106.0
上年结余	44,828,815	54,753,400	122.1
收入总计	80,702,943	92,795,326	115.0

北京市 2018 年社会保险基金预算支出计划情况表

附表十八

单位：万元

项目	2017 年执行数	2018 年计划数	计划数为执行数%
一、职工基本养老保险基金支出	11,537,394	13,130,765	113.8
基本养老金	11,255,765	12,762,041	113.4
医疗补助金			
丧葬抚恤补助	58,291	82,685	141.8
其他支出	1,932	1,384	71.6
转移支出	221,406	284,655	128.6
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	2,405,726	2,852,400	118.6
基本养老金	2,405,726	2,852,400	118.6
其他支出			
三、失业保险基金支出	658,507	823,425	125.0
失业保险金	66,759	80,165	120.1
基本医疗保险费	40,675	47,623	117.1
丧葬抚恤补助	59	70	118.6
职业培训补贴	2,464	2,500	101.5
职业介绍补贴	70	99	141.4
稳定岗位补贴	98,535	119,970	121.8
技能提升补贴		44,230	
其他费用支出	449,913	528,733	117.5
其他支出			
转移支出	32	35	109.4
四、基本医疗保险基金支出	8,979,973	9,866,424	109.9
基本医疗保险待遇支出	8,969,866	9,856,174	109.9
其他支出	10,107	10,250	101.4
五、工伤保险基金支出	330,148	374,300	113.4
工伤保险待遇	330,147	374,300	113.4
劳动能力鉴定支出	1		
工伤预防费支出			
其他支出			

北京市 2018 年社会保险基金预算支出计划情况表

附表十八

单位：万元

项目	2017 年执行数	2018 年计划数	计划数为执行数%
六、生育保险基金支出	883,277	932,336	105.6
生育医疗费用支出	108,086	128,546	118.9
生育津贴支出	775,191	803,790	103.7
其他支出			
转移支出			
七、新型农村合作医疗基金支出	288,258	91,673	31.8
基本医疗保险待遇	276,373	77,856	28.2
大病保险支出	11,885	13,817	116.3
八、城镇居民基本医疗保险基金支出	220,706	67,000	30.4
基本医疗保险待遇	210,923	55,247	26.2
大病保险支出	9,783	11,753	120.1
九、城乡居民基本医疗保险基金支出		648,047	
基本医疗保险待遇支出		640,047	
大病保险支出		8,000	
其他支出			
十、城乡居民基本养老保险基金支出	645,554	799,441	123.8
基础养老金	577,243	717,175	124.2
个人账户养老金	55,893	66,459	118.9
丧葬抚恤补助	11,364	14,480	127.4
其他支出			
转移支出	1,054	1,327	125.9
支出合计	25,949,543	29,585,811	114.0
年末滚存结余	54,753,400	63,209,515	115.4
支出总计	80,702,943	92,795,326	115.0

2017 年北京市政府债务余额和限额

附表十九

单位：亿元

	2017 年政府债务余额			2017 年政府债务限额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
北京市	3875.59	1859.12	2016.47	7736.4	2284.3	5452.1
市本级	1458.09	1032.38	425.71	3693.71	1352.07	2341.64
区级合计	2417.5	826.74	1590.76	4042.69	932.23	3110.46

说明：经国务院批准，2017 年北京市发行地方政府债券 1070.0 亿元（其中：新增债券 525.0 亿元，置换债券 545.0 亿元），新增债券已按要求分类列入预算，并经法定程序报市人大常委会批准调整了 2017 年市级预算，重点保障了交通基础设施、环境改善、城市副中心建设等全市性中心工作。

附说明一 北京市市级“三公”经费预算的说明

2018年市级党政机关、事业单位的“三公”经费财政拨款支出预算安排80857万元，较2017年预算减少12013万元，同比下降12.9%，主要是深入贯彻中央“八项规定”、国务院“约法三章”和《党政机关厉行节约反对铺张浪费》工作要求，严格控制行政成本，大力压缩“三公”经费支出，从严从紧编制“三公”经费预算。

一、因公出国（境）费用

2018年预算数15240万元，较2017年预算数减少130万元，同比下降0.8%，主要是严格控制因公出国（境）经费规模，进一步加强因公临时出国（境）审核审批管理，科学合理安排因公临时出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2018年预算数3650万元，较2017年预算数减少50万元，同比下降1.4%，主要是严格控制党政机关国内公务接待经费支出，认真落实中央简化接待工作有关要求。

三、公务用车购置和运行维护费

2018年预算数61967万元（其中：购置费14500万元、运行维护费47467万元），较2017年预算数减少11833万元，同比下降16.0%，主要是2017年集中更新国Ⅰ国Ⅱ限行车辆形成同期基数较高，2018年结合我市公车改革总体方案，公车更新进入常态化更新阶段，并重点保障了执法用车更新购置；公务用车运行维护费，结合公车改革常态化机制，下调“行政类（不含行政执法）”、“事业类”车辆运行维护费定额标准1000元/辆，公务用车运行维护费较上年有所下降。

附件：“三公”经费口径说明

1. 因公出国（境）费用：反映市级党政机关、事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：反映市级党政机关、事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 公务用车购置：反映市级党政机关、事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

4. 公务用车运行维护费：反映市级党政机关、事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

附说明二 关于强化预算绩效管理有关情况的说明

一、2017年，稳步推进预算绩效管理工作

1. 完善绩效管理政策体系。出台《进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见》，提出全面实施绩效管理、完善政策制度机制、强化预算执行约束、加强追责问效等八个方面 27 条具体措施，强化财政绩效管理。

2. 强化预算绩效目标理念，绩效目标首次随预算同步公开。强化预算绩效目标意识，明确绩效目标填报范围和标准；编订印发绩效目标范本和案例集 3500 册，指导预算部门和单位填报绩效目标；强化绩效目标审核管理，实现绩效目标随 2017 年部门预算首次向社会公开，全市 196 个市级预算部门公开项目绩效目标数量 4839 个，预算公开实现从“晒账单”向“晒绩效”转变。

3. 继续推进事前评估工作，实现绩效管理重心前移。2017 年底，市财政局选取 42 个 2018 年度市级预算申报项目开展事前评估，其中，“不予支持”的项目 3 个、“部分支持”的项目 11 个，明确建议不予支持的资金 3.22 亿元。在评审过程中，注重发挥市人大代表、政协委员作用，加大代表委员意见权重，代表委员参与事前评估 175 人次。同时，注重加强培训和制度宣传，组织召开区财政、中介机构、专家培训会 500 多人次。

4. 强化部门主体责任，加强结果运用。2017 年，全市 166 家预算部门开展了绩效自评，自评情况首次随 2016 年部门决算向社会公开，并选取 30 家重点部门公开重点民生项目绩效评价报告，受到社会各界高度关注。财政部门重点评价 7 类 60 个财政支出项目，评价资金规模达 498.21 亿元，同比增长 12.2%；评价的范围涵盖了财政支出政策，以及市对区专项转移支付、政府投资基金、国资预算、债券、大额资金项目等各类资金；评价

的方式不断优化，针对不同类型资金，研究建立了各类项目评价指标体系。评价共发现绩效问题 494 个，提出改进建议 387 条，保证结果运用的有效性。

5. 加强事中跟踪，强化绩效全过程管理。对已经过事前评估的 27 个项目开展事中绩效跟踪，结合绩效跟踪发现的问题，提出改进预算执行管理的意见和建议。

二、2018 年推进全面实施绩效管理

1. 加强绩效管理顶层设计。在认真总结前期工作经验的基础上，研究出台《关于北京市全面实施财政预算绩效管理的意见》，制定我市推进全面实施财政绩效管理三年工作规划（2018-2020），推进绩效管理范围覆盖到各级预算部门和所有财政性资金，不断巩固财政绩效管理工作成效。

2. 深化绩效目标管理。强化对绩效目标合规性、必要性的审核，将绩效目标作为预算安排的必要前提。扩大绩效目标随部门预算公开范围，实现全市 209 个市级预算部门随 2018 年部门预算公开绩效目标 7680 个。

3. 完善绩效评价体系。围绕成本、质量、效益等关键指标，加快建立高质量的指标体系和绩效评价管理体系。完善重点民生项目和财政支出政策、部门整体支出绩效评价制度，探索垄断性公共服务事项绩效评价的方法，力争五年内基本实现对财政支出政策的绩效评价“全覆盖”。

4. 强化评价结果运用。加大绩效跟踪力度，督促预算部门履行绩效管理的主体责任，实行项目责任人制度，逐步建立绩效跟踪与部门内控、监督检查相结合的管理模式。继续实行绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制。启动绩效评价结果通报和约谈机制，推动预算部门建立绩效管理内部问责制度。